

长 治 市 上 党 区 荫 城 镇 人 民 政 府

2 0 2 2 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.....	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基本支出决算明细表.....	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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

部门主要职责：

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

### 二、机构设置情况

机构设置：

#### 1. 科室设置情况：

本部门下设置有：党政综合办公室、经济发展办公室和社会事务办公室。4个事业单位：便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站、国有（集体）资产管理中心。

2. 人员编制情况：行政编制34人，事业编制46人。其中行政在职人员33人，事业在职19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：长治市上党区荫城镇人民政府

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	14915950.35	一、一般公共服务支出	32.00	8450502.49
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	4499957.97	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	500959.45
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	511932.17
	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	4817094.40
	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	535461.84
	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	4499957.97
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	200000.00
	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	19415908.32	<b>本年支出合计</b>	58.00	19515908.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	100000.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	19515908.32	<b>总计</b>	62.00	19515908.32

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：长治市上党区荫城镇人民政府

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		19415908.32	19415908.32					
201	一般公共服务支出	8350502.49	8350502.49					
20101	人大事务	64588.80	64588.80					
2010102	一般行政管理事务	64588.80	64588.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8285913.69	8285913.69					
2010301	行政运行	5095895.65	5095895.65					
2010302	一般行政管理事务	1619185.20	1619185.20					
2010350	事业运行	1570832.84	1570832.84					
208	社会保障和就业支出	500959.45	500959.45					
20805	行政事业单位养老支出	500959.45	500959.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500959.45	500959.45					
210	卫生健康支出	511932.17	511932.17					
21004	公共卫生	281297.60	281297.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	281297.60	281297.60					
21011	行政事业单位医疗	230634.57	230634.57					
2101101	行政单位医疗	130294.48	130294.48					
2101102	事业单位医疗	100340.09	100340.09					
213	农林水支出	4817094.40	4817094.40					
21301	农业农村	165326.40	165326.40					
2130142	农村道路建设	165326.40	165326.40					
21302	林业和草原	1009025.00	1009025.00					
2130207	森林资源管理	1009025.00	1009025.00					
21307	农村综合改革	3642743.00	3642743.00					
2130701	对村级一事一议的补助	46342.00	46342.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3596401.00	3596401.00					
221	住房保障支出	535461.84	535461.84					
22102	住房改革支出	535461.84	535461.84					
2210201	住房公积金	535461.84	535461.84					
223	国有资本经营预算支出	4499957.97	4499957.97					
22399	其他国有资本经营预算支出	4499957.97	4499957.97					
2239999	其他国有资本经营预算支出	4499957.97	4499957.97					
224	灾害防治及应急管理支出	200000.00	200000.00					
22406	自然灾害防治	200000.00	200000.00					

2240602	森林草原防灾减灾	200000.00	200000.00					
---------	----------	-----------	-----------	--	--	--	--	--

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：长治市上党区荫城镇人民政府

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		19515908.32	8033784.35	11482123.97			
201	一般公共服务支出	8450502.49	6766728.49	1683774.00			
20101	人大事务	64588.80		64588.80			
2010102	一般行政管理事务	64588.80		64588.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8385913.69	6766728.49	1619185.20			
2010301	行政运行	5195895.65	5195895.65				
2010302	一般行政管理事务	1619185.20		1619185.20			
2010350	事业运行	1570832.84	1570832.84				
208	社会保障和就业支出	500959.45	500959.45				
20805	行政事业单位养老支出	500959.45	500959.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500959.45	500959.45				
210	卫生健康支出	511932.17	230634.57	281297.60			
21004	公共卫生	281297.60		281297.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	281297.60		281297.60			
21011	行政事业单位医疗	230634.57	230634.57				
2101101	行政单位医疗	130294.48	130294.48				
2101102	事业单位医疗	100340.09	100340.09				
213	农林水支出	4817094.40		4817094.40			
21301	农业农村	165326.40		165326.40			
2130142	农村道路建设	165326.40		165326.40			
21302	林业和草原	1009025.00		1009025.00			
2130207	森林资源管理	1009025.00		1009025.00			
21307	农村综合改革	3642743.00		3642743.00			
2130701	对村级一事一议的补助	46342.00		46342.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3596401.00		3596401.00			
221	住房保障支出	535461.84	535461.84				
22102	住房改革支出	535461.84	535461.84				
2210201	住房公积金	535461.84	535461.84				
223	国有资本经营预算支出	4499957.97		4499957.97			
22399	其他国有资本经营预算支出	4499957.97		4499957.97			
2239999	其他国有资本经营预算支出	4499957.97		4499957.97			
224	灾害防治及应急管理支出	200000.00		200000.00			

22406	自然灾害防治	200000.00		200000.00			
2240602	森林草原防灾减灾	200000.00		200000.00			

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：长治市上党区荫城镇人民政府 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	14915950.35	一、一般公共服务支出	33	8450502.49	8450502.49		
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	4499957.97	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	500959.45	500959.45		
	9		九、卫生健康支出	41	511932.17	511932.17		
	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	4817094.40	4817094.40		
	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	535461.84	535461.84		
	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	4499957.97			4499957.97
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	200000.00	200000.00		

	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	19415908.32	本年支出合计	59	19515908.32	15015950.35	4499957.97
年初财政拨款结转和结余	28	100000.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	100000.00		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	19515908.32	总计	64	19515908.32	15015950.35	4499957.97

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：长治市上党区荫城镇人民政府

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		15015950.35	8033784.35	6982166.00
201	一般公共服务支出	8450502.49	6766728.49	1683774.00
20101	人大事务	64588.80		64588.80
2010102	一般行政管理事务	64588.80		64588.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8385913.69	6766728.49	1619185.20
2010301	行政运行	5195895.65	5195895.65	
2010302	一般行政管理事务	1619185.20		1619185.20
2010350	事业运行	1570832.84	1570832.84	
208	社会保障和就业支出	500959.45	500959.45	
20805	行政事业单位养老支出	500959.45	500959.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500959.45	500959.45	
210	卫生健康支出	511932.17	230634.57	281297.60
21004	公共卫生	281297.60		281297.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	281297.60		281297.60
21011	行政事业单位医疗	230634.57	230634.57	
2101101	行政单位医疗	130294.48	130294.48	
2101102	事业单位医疗	100340.09	100340.09	
213	农林水支出	4817094.40		4817094.40
21301	农业农村	165326.40		165326.40
2130142	农村道路建设	165326.40		165326.40
21302	林业和草原	1009025.00		1009025.00
2130207	森林资源管理	1009025.00		1009025.00
21307	农村综合改革	3642743.00		3642743.00
2130701	对村级一事一议的补助	46342.00		46342.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3596401.00		3596401.00
221	住房保障支出	535461.84	535461.84	
22102	住房改革支出	535461.84	535461.84	
2210201	住房公积金	535461.84	535461.84	
224	灾害防治及应急管理支出	200000.00		200000.00
22406	自然灾害防治	200000.00		200000.00
2240602	森林草原防灭火	200000.00		200000.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市上党区荫城镇人民政府

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	6008604.86	6008604.86	302	商品和服务支出	1789459.29	1622870.49	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	2339293.40	2339293.40	30201	办公费	165988.80	105000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1670044.16	1670044.16	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	70722.00	70722.00	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	521489.44	521489.44	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	500959.45	500959.45	30206	电费	80000.00	80000.00	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	10000.00	10000.00	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	211625.41	211625.41	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	19009.16	19009.16	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	535461.84	535461.84	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	126107.89	126107.89	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	140000.00	140000.00	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	1367409.00	358384.00	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	9600.00		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			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	43925.00	43925.00	31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	73184.00	73184.00	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	175000.00	123000.00	31002	办公设备 购置	43925.00	43925.00	399	其他支出	5806552.20	
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	93537.60	93537.60	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	5806552.20	
30309	奖励金	285200.00	285200.00	30229	福利费	325000.00	325000.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴	1009025.00		30231	公务用车运 行维护费			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	360225.00	360225.00	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	444000.00	400000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		7376013.86	6366988.86	公用经费合计										7639936.49	1666795.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（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：长治市上党区荫城镇人民政府

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

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。

说明：本表无数据

### 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：长治市上党区荫城镇人民政府

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							
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：长治市上党区荫城镇人民政府

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		4499957.97	1236957.97	3263000.00
223	国有资本经营预算支出	4499957.97	1236957.97	3263000.00
22399	其他国有资本经营预算支出	4499957.97	1236957.97	3263000.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	4499957.97	1236957.97	3263000.00

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：长治市上党区荫城镇人民政府

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	103058.89
货物	2	43925.00
工程	3	59133.89
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1666795.49
（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. 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）	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19,515,908.32元、支出总计19,515,908.32元。与2021年相比，收入总计增加316,864.84元，增长1.65%，支出总计减少963,360.22元，下降4.7%。主要原因是项目支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,415,908.32元，其中：

财政拨款收入19,415,908.32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19,515,908.32元，其中：

基本支出8,033,784.35元，占比41.17%；

项目支出11,482,123.97元，占比58.83%；

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

长治市上党区荫城镇人民政府2022年度财政拨款收入总计19,515,908.32元，支出总计19,515,908.32元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加316,864.84元，增长1.65%，财政拨款支出总计减少963,360.22元，下降4.7%。主要原因是2022年财政拨款收入较2021年增加的主要原因：2021年存在上年结转的美丽乡村资金1280225.06元，不计入当年收入；

2022年财政拨款支出较2021年减少的主要原因：一事一议项目减少。

#### 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

长治市上党区荫城镇人民政府2022年财政拨款决算支出15,015,950.35元，占本年支出合计的76.94%。与2021年相比，财政拨款支出减少5,463,318.19元，下降26.68%。主要原因是2022年股权收益金4500000元，支出调整为国有资本经营预算支出。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

长治市上党区荫城镇人民政府2022年度财政拨款支出15,015,950.35元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)8,450,502.49元，占比56.28%；

社会保障和就业支出(类)500,959.45元，占比3.34%；

卫生健康支出(类)511,932.17元，占比3.41%；

农林水支出(类)4,817,094.40元，占比32.08%；

住房保障支出(类)535,461.84元，占比3.57%；

国有资本经营预算支出(类)0元，占比0%；

灾害防治及应急管理支出(类)200,000.00元，占比1.33%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

长治市上党区荫城镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算12,538,909.04元，支出决算15,015,950.35元，完成年初预算的119.75%。其中：

一般公共服务支出年初预算803.89万元，支出决算845.05万元，完成当年预算的105.12%。行政运行支出519.58万元，较2021年决算数509.02万元，增加10.56万元，增加2%，主要原因人员经费增加。社会保障和就业支出年初预算508300.8元，支出决算500959.45元。完成当年预算的98.56%，用于人员养老保险支出，较2021年决算增加32614.46元，增加6.9%，主要原因是人员养老保险费用增加。卫生健康支出年初预算235943.36元，支出决算511932.17元。完成当年预算的216%，用于人员医疗保险、疫情防控核酸检测费用，较2021年决算增加305428.6元，增加147.9%，主要原因是增加了核酸检测费用。农林水支出无年初预算，支出决算4817094.40元，主要原因是该项目支出为追加预算，年初无预算。较2021年决算减少4284667.16元，主要原因为减少了农业调产项目。住房保障支出年初预算508486.08元，支出决算535461.84元。完成当年预算的105.3%，主要用于人员住房公积金支出，较2021年决算支出增加184931.04元，增加52.7%。主要原因是人员住房公积金增加。灾害防治和应急管理支出年初预算200000元，支出决算200000元。完成年初预算的100%，较2021年持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市上党区荫城镇人民政府2022年度财政拨款基本支出8,033,784.35元，其中：

人员经费6,366,988.86元，主要包括人员经费6,366,988.86元，主要包括工资福利支出6,008,604.86元，其中：基本工资2,339,293.40元，津补贴1670044.16元，奖金70722，绩效工资521489.44元，基本养老保险缴费500959.45元，基本医疗保险缴费211625.41元，其他社会保障缴费19009.16元，住房公积金535461.84元，

其他工资福利支出535461.84元；对个人和家庭补助358384元；

公用经费1,666,795.49元，主要包括办公费105000元，电费80000元，邮电费10000元，维修（护）费126,107.89元，劳务费123000元，工会经费93,537.60元，福利费325000元，其他交通费用360225元，其他商品服务支出400000元，设备购置43925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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出总计4,499,957.97元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加4,499,957.97元，主要原因是上年没有安排国有资本经营预算支出。

## 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0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，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：本单位无因公出国（境）费；

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；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

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。

### （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：本单位无此项支出。

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，主要用于本单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无此项支出。

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此项支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无此项支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

长治市上党区荫城镇人民政府2022年机关运行经费支出1,666,795.49元，比2021年增加241,866.56元，增长16.97%，主要原因是：安排偿还历史债务支出。

### （二）政府采购情况说明

长治市上党区荫城镇人民政府2022年度政府采购支出总额103,058.89元，其中：政府采购货物支出43,925.00元、政府采购工程支出59,133.89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59,133.89元，占政府采购支出总额的57.38%。其中：授予小微企业合同金额43,925元，占政府采购支出总额的42.62%。

### （三）国有资产占用情况说明

长治市上党区荫城镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是没有其他用车；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，长治市上党区荫城镇人民政府部门（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5个，二级项目8个，共涉及资金11482123.97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6,982,166.00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4,499,957.97元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度长治市上党区荫城镇人民政府部门（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。

组织对乡村振兴等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金4,499,957.97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4,499,957.97元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，一、护林防火经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.5分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是降低了森林火灾受害率；二是保证了人民群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：一是群众防火意识有待加强；二是相关制度待完善。下一步改进措施：一是加强防火宣传；二是依照相关规定建立健全规章制度。

二、年度目标责任考核奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为28.4万元，执行数为28.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是目标考核奖全部发放到位；二是发挥了工作激励促进作用。发现的主要问题及原因：一是日常考核考评待完善；二是群众满意度待提升。下一步改进措施：一是完善考评机制；二是建立相关的长期跟踪维护制度。

## （2）项目绩效自评结果

长治市上党区荫城镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金5568980.8元：5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是建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量；二是加强预算管理，完善预算测算体系，提高预算精准度。涉密项目除外。

长治市上党区荫城镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金5913143.17元：8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是完善考评机制；二是建立相关的长期跟踪维护制度。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：

护林防火经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.5分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是降低了森林火灾受害率；二是保证了人民群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：一是群众防火意识有待加强；二是相关制度待完善。下一步改进措施：一是加强防火宣传；二是依照相关规定建立健全规章制度。

年度目标责任考核奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为28.4万元，执行数为28.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是目标考核奖全部发放到位；二是发挥了工作激励促进作用。发现的主要问题及原因：一是日常考核考评待完善；二是群众满意度待提升。下一步改进措施：一是完善考评机制；二是建立相关的长期跟踪维护制度。

全科网格长工作补贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为56.4万元，执行数为56.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效减低社会矛盾事件数；二是促进社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：一是巡查不是很全面；二是服务群众工作待改进。下一步改进措施：一是巡查工作全覆盖；二是提升社会服务水平

。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

长治市上党区荫城镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长治市上党区荫城镇人民政府部门（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：一是部门整体绩效自评没有开展；二是部门整体绩效自评没有开展。发现的主要问题及原因：一是部门整体绩效自评没有开展；二是部门整体绩效自评没有开展。下一步改进措施：一是部门整体绩效自评没有开展；二是部门整体绩效自评没有开展。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

《护林防火经费项目绩效评价结果》（详见附件1）

《秸秆粉碎还田项目绩效评价结果》（详见附件1）

《文明城镇建设项目绩效评价结果》（详见附件1）

《环卫综合治理服务项目绩效评价结果》（详见附件1）

《乡村振兴补助项目绩效评价结果》（详见附件1）

### （5）其他需要说明的事项

我单位没有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。

国有资本经营预算收入：各级人民政府及其部门履行出资人职责的企业上缴的国有资本收益。

## 第五部分 附件

## 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		509-长治市上党区荫城镇人民政府					预算单位	001-长治市上党区荫城镇人民政府			
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:		20	20	20		20	0	100	10	
市区县财政资金		20	20	20		20	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保证全镇森林安全和人民生命财产安全。						通过各瞭望哨、卡口,及全镇上下共同努力,全年没有发生大的火情,保证了森林安全。				
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	化解指标	≥85%	≥85%	≥85%	20	20			
		质量指标	专款专用率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	风险处置及时率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	4.5	加强防火宣传,节约成本		
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	≤1%	≤1%	≤1%	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							94.5	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年预算20万元,预算执行率100%,防火工作的重要性,森林防火,人人有责,在干部群众中形成共识。								
		产出情况及分析	火情早发现、早处置,火险处置及时、有效。								
		效益情况及分析	全年镇域范围内没有发生大的火情,森林火灾防控达到预期目标。								
		满意度情况及分析	防火工作扎实有效,群众认可,满意度达95%								
	主要经验做法		林防火相关设备如灭火弹、防火服装、灭火器等护林防火相关专业设备;3.临时聘用村级护林防火检查站								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		火灾隐患排查不到位;野外火源管理漏洞多。野外用火打击力度不够。									
下一步改进措施及管理建议		一、责任管理措施落实到位;二、基层防控措施落实到位;三、各项应急措施落实到位。									

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		509-长治市上党区荫城镇人民政府				预算单位	001-长治市上党区荫城镇人民政府		
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:		28.4	28.4	28.4	28.4	0	100	10
市区县财政资金		28.4	28.4	28.4	28.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	明确目标,分解任务,充分发挥考核工作的导向、激励和助推作用。					考核工作激励作用显著,全镇上下一心,干事创业热情高涨。			
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	奖励发放标准	≤8000元	≤8000元	≤8000元	20	20	
		质量指标	奖励应发尽发率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	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	强化考核,持续节约成本
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							95	优	
项目绩效分析	自评结果	考核等次为优秀,考核奖已通过银行全部发放到职工工资账户。							
		已完成全年目标考核任务,并严格按照上级部门审核审批情况,将考核奖及时足额发放到位。							
		目标考核是对经济社会发展各项工作的一次全面体检,全镇目标任务较好完成。							
		目标任务全部完成,满意度达90%							
	主要经验做法		去,广泛听取意见,认真做好总结述职、总结评议、担当作为评议、先进典型推荐等各项工作,规范有序						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		相关管理制度、工作措施(方案、规划等)有待完善。						
	下一步改进措施及管理建议		完善目标考核工作的方案及相关制度。						

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。

## 环卫综合治理管理服务项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		环卫综合治理管理服务							
主管部门及代码		509-长治市上党区荫城镇人民政府				预算单位	001-长治市上党区荫城镇人民政府		
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:	94.7	94.7	94.7		94.7	0	100	10
市区区财政资金	94.7	94.7	94.7		94.7	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	改善人居环境。					通过公开招标形式,确定第三方焕尘环卫公司为中标单位。签订了清扫服务承包合同,实施清扫保洁市场化。完成好环境卫生考核目标任务。			
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	保洁服务面积	≥5000平方米	≥5000平方米	≥5000平方米	20	20	
		质量指标	保洁效果	整洁干净	整洁干净	达成预期指标	10	10	
		时效指标	服务成果提交时间	全年4个季度	全年4个季度	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	4.7	加强监督,持续节约环卫综合成
	效益指标	社会效益指标	城镇环境整洁情况	良好	良好	达成预期指标	15	14	环境整治力度,推动城镇环境不
		可持续影响指标	环卫整治效果	明显改善	明显改善	达成预期指标	15	14	保持现有成效,改进不足。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分						92.7	优		
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行情况:安排环卫工人、垃圾清运车,建立健全环卫综合治理长效机制,改善了镇村群众生产生活条件,提升全镇人居环境。全年四季度不间断对公路沿线、河道、重点区域开展环境整治,确保全镇人民生活环境得到不断改善。效益情况:环境卫生明显改善。但工作还需长期坚持,不断加强。满意度情况:环境卫生整治长效机制得到有效落实,满意度达90%。							
	主要经验做法		考核和年度考核相结合的办法,对环卫公司履行职责、卫生整治效果、群众满意度等情况进行评价;扎实						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		象时有发生,河道当天清理完,隔天就有新的垃圾;垃圾分类意识薄弱,循环利用率低。部分人口素质较						
	下一步改进措施及管理建议		宣传力度,提升市场小商小贩保护环境卫生的意识;强化制度建设和部门协作;加强资金管理,确保高						

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。

## 秸秆粉碎还田费用项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		秸秆粉碎还田费用							
主管部门及代码		509-长治市上党区荫城镇人民政府				预算单位	001-长治市上党区荫城镇人民政府		
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:		36.519	36.519	36.519	36.519	0	100	10
市县区财政资金		36.519	36.519	36.519	36.519	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	杜绝秸秆露天焚烧, 保证区域大气环境质量。				全镇7759.79亩秸秆全部粉碎还田, 杜绝了秸秆焚烧行为。				
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	秸秆还田亩数	=7759.79	=7759.79亩	=7759.79亩	20	20	
		质量指标	粉碎长度合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	秸秆还田成本还需要持续节约
	效益指标	生态效益指标	秸秆焚烧发生率	≤1%	≤1%	≤1%	15	12	加强防火宣传, 降低焚烧发生率
		可持续影响指标	大气环境质量	逐步改善	逐步改善	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	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							92	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行 全年预算365185.2元, 预算执行率100%。由农机户实施, 秸秆还田及旋耕7759.79亩。 产出情况及分析 秸秆还田20元/亩, 旋耕土地20元/亩。秸秆粉碎合格率, 达到了预期目标。 效益情况及分析 秸秆还田既杜绝了秸秆焚烧行为, 又美化了城乡环境。 满意度情况及分析 秸秆还田验收合格, 满意度达90%。							
	主要经验做法		每台农业机械上安装GPS定位系统, 精确计算作业面积和位置。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强成本管理, 农机户服务有待加强, 提高服务意识。						
	下一步改进措施及管理建议		的地块, 种植行距和品种应统一; 加强宣传, 为秸秆还田工作营造氛围, 做到家喻户晓, 群众喜爱的秸						

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。

## 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		509-长治市上党区荫城镇人民政府				预算单位	001-长治市上党区荫城镇人民政府		
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:		56.4	56.4	56.4	56.4	0	100	10
市县区财政资金		56.4	56.4	56.4	56.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	加强网格化队伍建设, 确保网格员队伍稳定。					开展整合基层资源, 提升了网格化服务管理水平工作。			
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	各村网格长数量	≥2人	≥2人	≥2人	20	20	
		质量指标	本地社会矛盾	3件/月	3件/月	达成预期指标	10	10	
		时效指标	走访巡查	≥5次/月	≥5次/月	≥5次/月	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	强化网格工作考核, 节约成本
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥85%	≥85%	≥85%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		4万元, 经费全部拨付到网格员账户。对于工作表现突出的网格员给予了奖励。确保网格化服务管理水平					
		产出情况及分析		网格员补助不低于500元/月					
		效益情况及分析		了解民情、转达民情、解决民情, 最大限度减少矛盾, 促进和谐。					
		满意度情况及分析		各网格工作稳步推进, 民情得到有效解决, 满意度达85%					
		主要经验做法		定期入户走访, 网格不大, 步步丈量。利用新媒体宣传政策法规、社会新风尚。					
		项目管理中存在的		基层管理人员紧缺; 群众参与度不高。					
下一步改进措施及管理建议		完善相关法律法规; 提高群众参与度, 加强社区自治。							

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。

## 文明城镇建设资金项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		文明城镇建设资金							
主管部门及代码		509-长治市上党区荫城镇人民政府				预算单位	001-长治市上党区荫城镇人民政府		
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:		32.8	32.8	32.8	32.8	0	100	10
市县区财政资金		32.8	32.8	32.8	32.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	加强预算管理,做好文明城镇建设工作。				充分发挥精神文明建设引领力、凝聚力、推动力,坚持循序渐进,坚持落细、落小。				
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	制度健全性	健全完备	健全完备	达成预期指标			
			先进事迹座谈、	≥10次	≥10次	≥10次	20	20	
		质量指标	资金到位及时性	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	绩效信息公开及时	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	4	加强监管,持续节约成本
		社会效益指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指标	可持续影响指标	文明公约影响	加强	加强	达成预期指标	15	15	
服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	完成了学校周边路灯安装、国庆鲜花布展、档案规范化建设。						
		产出情况及分析	建设最美荫城,切实保障文明城镇创建。不断强化公共服务和加强社会管理,促进社会和谐。						
		效益情况及分析	城镇面貌有较大改善。						
		满意度情况及分析	打造荫城名片,群众满意度达95%。						
	主要经验做法	办法,坚持日常考核和年度考核相结合的办法,对文明创建城镇面貌、群众满意度等情况进行评价,依据							
项目管理中存在的	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:在服务能力提升方面需要加强,在制度建设还有待完善。								
下一步改进措施及	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								

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。

## 乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		乡村振兴补助资金							
主管部门及代码		509-长治市上党区荫城镇人民政府				预算单位	001-长治市上党区荫城镇人民政府		
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:		267.5	267.5	267.5	267.5	0	100	10
市区县财政资金		267.5	267.5	267.5	267.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	改善村容村貌、提升乡村文化软实力。					主要用于村级公益事业建设和人居环境整治,乡村面貌明显改善。			
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	=32个	=32个	=32个	20	20	
		质量指标	发展软实力	增强	增强	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	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	加强成本管理,节约成本
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入	≥1%	≥1%	≥1%	30	30	
		生态效益指标	提升村容村貌	明显	明显	达成预期指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行		改善了人居环境,逐步实现生态宜居,治理有效。					
		产出情况及分析		农村基础设施明显改善,小区楼得到加固,保障了住户住房安全。					
		效益情况及分析		通过项目实施,实现了乡风文明、环境整治。					
		满意度情况及分析		乡村振兴各项措施落到了实处,满意度达95%。					
		主要经验做法		1、压实工作责任;2、发挥群众主体作用;3、强化施工管理;4、严格资金使用监管。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		农村基础设施建设欠账较多;群众主体作用未能充分发挥,工作推行有难度。						
	下一步改进措施及		加快农村基础设施建设,补齐农业农村短板;深化农村精神文明建设,提高农村社会文明程度。						

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。

## 镇区绿化、便道硬化及基础设施修缮项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		镇区绿化、便道硬化及基础设施修缮							
主管部门及代码		509-长治市上党区荫城镇人民政府				预算单位	001-长治市上党区荫城镇人民		
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:		55	55	55	54.996	0.004	99.99	10
市县区财政资金		55	55	55	54.996	0.004	99.99	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	提升公共服务水平,营造好的营商环境。					对快速路荫城村连接段便道进行绿化和硬化和部分基础设施进行修缮维护。			
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	绿化面积	1100平方	=1100平方米	=1100平方米	20	20	
		质量指标	苗木成活率	≥97%	≥97%	≥97.5%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	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	4.9	成本核算,保证财政资金高效使
	效益指标	社会效益指标	居民幸福感	增加	增加	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态环境质量	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		
总分							94.9	优	
项目绩效分析	自评结果	<p>项目实施和预算执行 便道绿化和基础设施修缮通过验收,预算资金均拨付完成。提升了荫城城镇形象。</p> <p>产出情况及分析 苗木成活率达97.5%,符合规范。绿化面积也已通过验收。改善了周边环境,得到群众认可。</p> <p>效益情况及分析 增加了荫城绿化面积,提升了城镇形象。还需进一步加强。</p> <p>满意度情况及分析 绿化和修缮得到落实,群众满意度达95%。</p>							
	主要经验做法		1、压实工作责任;2、发挥群众主体作用;3、强化施工管理;4、严格资金使用监管。						
	项目管理中存在的		制度建设有待加强;群众文明程度有待提升;宣传工作还需持续发力。						
	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。

