

汾阳市西河街道办事处

2023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 2023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基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
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.....	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.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。
主要工作任务为：

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定、命令。
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3. 保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
4. 保护各种经济组织的合法权益。
5. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
6. 完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。
7. 除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

二、机构设置情况

单位共有八个内设机构，即党政综合办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务保障工作站、规划建设办公室。负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。

2023年度汾阳市西河街道办事处机关行政编制为35人，年末实有在职行政人员30人；事业编制38人，年末实有在职46人，含其他人员退役兵安置7人，年末实有在职人员合计76人。公务用车3辆。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市西河街道办事处

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1692.90	一、一般公共服务支出	32	680.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13282.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	109.82
	9		九、卫生健康支出	40	20.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13378.28
	12		十二、农林水支出	43	698.77
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	87.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	14974.89	本年支出合计	58	14974.89
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14974.89	总计	62	14974.89

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。

部门名称：汾阳市西河街道办事处

2023年度

金额单位：万元

-4-

2130706	对村集体经济组织的补助	9.59	9.59					
221	住房保障支出	87.63	87.63					
22102	住房改革支出	87.63	87.63					
2210201	住房公积金	87.63	87.63					

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：汾阳市西河街道办事处

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,974.89	992.55	13,982.35			
201	一般公共服务支出	680.00	450.38	229.62			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	612.77	450.38	162.39			
2010301	行政运行	585.74	450.38	135.37			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	27.02		27.02			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	5.16		5.16			
2013101	行政运行	5.16		5.16			
20132	组织事务	46.77		46.77			
2013299	其他组织事务支出	46.77		46.77			
20133	宣传事务	14.90		14.90			
2013399	其他宣传事务支出	14.90		14.90			
20138	市场监督管理事务	0.40		0.40			
2013899	其他市场监督管理 事务	0.40		0.40			
208	社会保障和就业支 出	109.82		109.82			
20802	民政管理事务	36.00		36.00			
2080208	基层政权建设和社 区治理	36.00		36.00			
20809	退役安置	73.82		73.82			
2080999	其他退役安置支出	73.82		73.82			
210	卫生健康支出	20.40		20.40			
21004	公共卫生	18.10		18.10			
2100409	重大公共卫生服务	18.10		18.10			
21007	计划生育事务	2.30		2.30			
2100799	其他计划生育事务 支出	2.30		2.30			
212	城乡社区支出	13,378.28		13378.28			
21203	城乡社区公共设施	91.28		91.28			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	91.28		91.28			
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	13,282.00		13282.00			
2120801	征地和拆迁补偿支 出	13,282.00		13282.00			
213	农林水支出	698.77	454.54	244.23			
21301	农业农村	467.50	454.54	12.96			
2130199	其他农业农村支出	467.50	454.54	12.96			
21307	农村综合改革	231.27		231.27			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	221.68		221.68			
2130706	对集体经济组织的 补助	9.59		9.59			
221	住房保障支出	87.63	87.63				
22102	住房改革支出	87.63	87.63				

2210201	住房公积金	87.63	87.63				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：汾阳市西河街道办事处

2023年度

金额单位：万元

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	1692.90	一、一般公共服务支出	33	680.00	680.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13282.00	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	109.82	109.82		
	9		九、卫生健康支出	41	20.40	20.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13378.28	96.28	13282.00	
	12		十二、农林水支出	44	698.77	698.77		
	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	87.63	87.63		
	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	14974.89	本年支出合计	59	14974.89	1692.90	13282.00	
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				
总计	32	14974.89	总计	64	14974.89	1692.90	13282.00	

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支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：汾阳市西河街道办事处 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,692.90	992.55	700.35
201	一般公共服务支出	680.00	450.38	229.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.77	450.38	162.39
2010301	行政运行	585.74	450.38	135.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.02		27.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.16		5.16
2013101	行政运行	5.16		5.16
20132	组织事务	46.77		46.77
2013299	其他组织事务支出	46.77		46.77
20133	宣传事务	14.90		14.90
2013399	其他宣传事务支出	14.90		14.90
20138	市场监督管理事务	0.40		0.40
2013899	其他市场监督管理事务	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	109.82		109.82
20802	民政管理事务	36.00		36.00
2080208	基层政权建设和社区治理	36.00		36.00
20809	退役安置	73.82		73.82
2080999	其他退役安置支出	73.82		73.82
210	卫生健康支出	20.40		20.40
21004	公共卫生	18.10		18.10
2100409	重大公共卫生服务	18.10		18.10
21007	计划生育事务	2.30		2.30
2100799	其他计划生育事务支出	2.30		2.30
212	城乡社区支出	96.28		96.28
21203	城乡社区公共设施	91.28		91.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	91.28		91.28
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213	农林水支出	698.77	454.54	244.23
21301	农业农村	467.50	454.54	12.96
2130199	其他农业农村支出	467.50	454.54	12.96
21307	农村综合改革	231.27		231.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.68		221.68
2130706	对村集体经济组织的补助	9.59		9.59
221	住房保障支出	87.63	87.63	
22102	住房改革支出	87.63	87.63	
2210201	住房公积金	87.63	87.63	

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：汾阳市西河街道办事处

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	912.34	302	商品和服务支出	78.24	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	318.06	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	120.55	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	65.88	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	128.56	30205	水费	0.56	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	93.86	30206	电费	1.50	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	22.98	30207	邮电费	0.75	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	36.37	30208	取暖费	5.90	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	7.18	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	7.76	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	87.72	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	7.81	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	23.42	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	1.96	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	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	对社会保险基金补助	

汾阳市西河街道办事处2023年部门决算公开报告

30304	抚恤金		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	1. 96	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		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		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1. 27	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	5. 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	23. 31	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	26. 58	31010	安置补助				
人员经费合计		914. 30	公用经费合计								78. 24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市西河街道办事处

2023年度

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			13,282.00	13,282.00		13,282.00	
212	城乡社区支出		13,282.00	13,282.00		13,282.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13,282.00	13,282.00		13,282.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		13282.00	13,282.00		13282.00	

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08表

部门名称：汾阳市西河街道办事处

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市西河街道办事处

2023年度

金额单位：万元

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
6.27		6.27		6.27		6.27		6.27		6.27	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市西河街道办事处

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	9.84
货物	2	9.84
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	78.24
（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	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	2
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计14,974.89万元，支出总计14,974.89万元。与上年相比，收入总计增加8,618.11万元，增长135.57%，支出总计增加8,618.11万元，增长135.57%。主要原因是新增2023年永和大街西延项目道路拆迁所需资金490.89万元，2023年永和大街西延项目道路拆迁安置房屋所需资金996.3万元，2023年永和大街西延项目道路拆迁安置房屋所需资金（2）3655.56万元，西河街道永和大街西延项目道路拆迁安置房屋购买价款5029.65万元，永和大街西延项目道路拆迁安置房屋购买价款费用2765.40万元等项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14,974.89万元，其中：

财政拨款收入14,974.89万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14,974.89万元，其中：

基本支出992.55万元，占比6.63%；

项目支出13,982.35万元，占比93.37%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计14,974.89万元，支出总计14,974.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8,618.11万元，增长135.57%；财政拨款支出总计增加8,618.11万元，增长135.57%。主要原因是新增2023年永和大街西延项目道路拆迁所需资金490.89万元，2023年永和大街西延项目道路拆迁安置房屋所需资金996.3万元，2023年永和大街西延项目道路拆迁安置房屋所需资金（2）3655.56万元，西河街道永和大街西延项目道路拆迁安置房屋购买价款5029.65万元，永和大街西延项目道路拆迁安置房屋购买价款费用2765.40万元等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,692.90万元，占本年支出合计的11.30%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加316.06万元，增长22.96%。主要原因是一是新增发放大学生到村聘用人员8人工资、社保，一般公共预算财政拨款相应增加。二是项目增加，金额增加。增加永和大街西延项目工作经费40万元，供热工程建设费34万，英才街道道路拓宽项目工作经费9万元，永和大街西延项目房屋征收评估费用13.32万元，征收拆迁区域设置彩板围挡费用18.78万元等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,692.90万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)680.00万元，占比40.17%；

社会保障和就业支出(类)109.82万元，占比6.49%；

卫生健康支出(类)20.40万元，占比1.21%；

城乡社区支出(类)96.28万元，占比5.69%；

农林水支出(类)698.77万元，占比41.28%；

住房保障支出(类)87.63万元，占比5.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,582.94万元，支出决算1,692.90万元，完成年初预算的106.95%。其中：

一般公共服务支出年初预算558.28万元，支出决算数680万元，完成年初预算121.8%，用于街道办事处发放行政人员工资、关工委活动经费、矛排员、集体人员工资、第一书记补助、司机工资、社区工作经费、小组长工资、村级纪检监督员工资等项目。较上年2022年565.36万元增加114.64万元，增长20.28%，主要原因新增永和大街西延项目工作经费40万元，供热工程建设费35万元，英才街道道路拓宽项目工作经费9万元，社区服务群众专项经费24万元，西河街道办事处2022年新增个体工商户创业补助资金0.4万元，社区网格运行经费8.5万元等项目。

社会保障和就业支出年初预算103.92万元，支出决算数109.82万元，完成年初预算105.68%，用于街道办事处发放城镇退役士兵和志愿兵工资、2023年社区工作经费。较上年2022年68.38万元增加41.44万元，增长60.60%，主要原因是新增2023年社区工作经费36万元，城镇退役士兵和志愿兵工资增加。

卫生健康支出年初预算20.46万元，支出决算数20.4万元，完成年初预算99.71%，用于转移支付、疫情防控物资购置。较上年2022年25.13万元减少4.73万元，下降18.82%，主要原因为疫情防控物质支出减少。

城乡社区支出年初预算177.73万元，支出决算数96.28万元，完成年初预算54.17%，用于永和大街西延拆迁项目、农村厕所革命管护资金、永和大街西延项目房屋征收评估费用、征地拆迁区域设置彩板围挡费用。较上年2022年5164.06万元减少5067.78万元，下降98.14%，主要原因为永和大街西延拆迁项目减少。

农林水支出年初预算631.59万元，支出决算数698.77万元，完成年初预算110.64%，用于事业人员、五星级人员工资、安监站车辆运行经费、2022年度乡镇八大员工龄补贴、2022年村级集体经济发展壮大提质工作先进集体奖励项目、各社区转移支付及主干、其他主干工资等。较上年436.08万元增加262.69万元，增长60.24%，主要原因一是新增到村聘用人员8人，工资及社保增加；二是项目增加，新增2022年村级集体经济发展壮大提质工作先进集体奖励项目、2022年度乡镇八大员工龄补贴等项目。

住房保障支出年初预算80.00万元，支出决算数87.63万元，完成年初预算109.54%，用于缴纳职工住房公积金单位部分。较上年72.56万元增加15.07万元，增长20.77%，主要原因是本年度新增到村聘用人员住房公积金单位部分。

其它支出年初预算10.97万元，支出决算数0万元，完成年初预算0。较上年7.21万元减少7.21万元，下降100%，主要原因是项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出992.54万元，其中：

人员经费914.30万元，主要包括工资福利支出912.34万元、对个人和家庭的补助1.96万元，包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费78.24万元，主要包括印刷费5万元，水费0.56万元，电费1.5万元，邮电费0.75万元，取暖费5.9万元，维修（护）费7.81万元，培训费0.57万元，福利费1.27万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用23.30万元，其他商品和服务支出26.58万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计13,282.00万元、支出总计13,282.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加8,302.06万元，增长166.71%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加8,302.06万元，增长166.71%。主要原因是永和大街西延拆迁工程项目款比上年增加8302.06万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算6.27万元，支出决算6.27万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.29万元，下降4.42%，主要原因是：我部门落实过紧日子，支出减少0.29万元其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出6.27万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.29万元，下降4.42%，主要原因是：我部门落实过紧日子，支出减少0.29万元；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，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6.27万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：街道办事处日常公务办公用车，公务用车燃油费、维修费、车辆保险费等支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出78.24万元，比2022年减少1.13万元，下降1.42%，主要原因我部门落实过紧日子，支出减少1.13万元。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额9.84万元，其中：政府采购货物支出9.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）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，我部门一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目12个，资金783.58万元，其中一般公共预算项目支出263.84万元、政府性基金预算项目支出519.74万元、国有资金经营预算项目

支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：12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”。二是组织对“永和大街西延项目工作经费”“供热工程建设费”等53个项目开展了部门评价，涉及资金13982.35万元，其中一般公共预算支出700.35万元、政府性基金预算支出13282万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我部门绩效评价涵盖了所有重要预算项目，各项目均能按照原设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况，项目绩效目标任务都能按照指定的计划和指标全部按时完成。

附件：部门评价报告

2、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经费支出。
- 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维护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。
- 十三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分 附件

2023年关工委活动经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年关工委活动经费							
主管部门及代码			550-汾阳市西河街道办事处			预算单位		550001-汾阳市西河街道办事处		
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	金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		0.9	0.9	0.884	0.884	0	100
市辖区财政资金		0.9	0.9	0.884	0.884	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据相关文件、制度,全程对该项目进行监督,保障关爱青少年委员会工作正常开展					进一步加强促进青少年成长成才,关爱尊重老一輩,关心教育好下一代的各项经费支出,主要用于征订国家关工委、省关工委、吕梁市关工委的刊物杂志等;以及购置规定的学习书籍和学习资料等;组织基层关工委成员进行学习培训等;街道年终责任制考核兑现。				
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	帮助困难学生人数	≥5人	≥5人	≥5人	10	10		
			开展青少年思想道德教育活动	≥1次	≥1次	≥1次	10	10		
		质量指标	支出合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10		
			时效指标	支出进度率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
	成本指标	2023年关工委活动经费	≠9000元	≠9000元	≠8838元	10	10			
		社会效益指标	青少年的思想道德素质情况	有效提高	有效提高	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	持续保障对困难学生的资助程	较好	较好	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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		进一步加强促进青少年成长成才,关爱尊重老一輩,关心教育好下一代的各项经费支出,主要用于征订国家关工委、省关工委、吕梁市关工委的刊物杂志等;以及购置规定的学习书籍和学习资料等;组织基层关工委成员进行学习培训等;街道年终责任制考核兑现。						
		产出情况及分析		进一步加强促进青少年成长成才,关爱尊重老一輩,关心教育好下一代的各项经费支出,主要用于征订国家关工委、省关工委、吕梁市关工委的刊物杂志等;以及购置规定的学习书籍和学习资料等;组织基层关工委成员进行学习培训等;街道年终责任制考核兑现。						
		效益情况及分析		进一步加强促进青少年成长成才,关爱尊重老一輩,关心教育好下一代的各项经费支出,主要用于征订国家关工委、省关工委、吕梁市关工委的刊物杂志等;以及购置规定的学习书籍和学习资料等;组织基层关工委成员进行学习培训等;街道年终责任制考核兑现。						
		满意度情况及分析		进一步加强促进青少年成长成才,关爱尊重老一輩,关心教育好下一代的各项经费支出,主要用于征订国家关工委、省关工委、吕梁市关工委的刊物杂志等;以及购置规定的学习书籍和学习资料等;组织基层关工委成员进行学习培训等;街道年终责任制考核兑现。						
	主要经验做法		进一步加强促进青少年成长成才,关爱尊重老一輩,关心教育好下一代的各项经费支出,主要用于征订国家关工委、省关工委、吕梁市关工委的刊物杂志等;以及购置规定的学习书籍和学习资料等;组织基层关工委成员进行学习培训等;街道年终责任制考核兑现。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步加强促进青少年成长成才,关爱尊重老一輩,关心教育好下一代的各项经费支出,主要用于征订国家关工委、省关工委、吕梁市关工委的刊物杂志等;以及购置规定的学习书籍和学习资料等;组织基层关工委成员进行学习培训等;街道年终责任制考核兑现。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强促进青少年成长成才,关爱尊重老一輩,关心教育好下一代的各项经费支出,主要用于征订国家关工委、省关工委、吕梁市关工委的刊物杂志等;以及购置规定的学习书籍和学习资料等;组织基层关工委成员进行学习培训等;街道年终责任制考核兑现。							

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”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年关工委活动经费

项目单位：550001-汾阳市西河街道办事处

主管部门：550-汾阳市西河街道办事处

2023 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 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：款项用于本街道关心下一代工作委员会征订报刊、购买学习资料及特困青少年救助等。

立项依据：2021 资金第[427]号批示。

项目设立的必要性：关心下一代工作委员会工作具有长期性、特殊性，关心下一代工作委员会是以离退休老同志为主体，在职同志参加的，广泛团结热心教育的自愿者参加的，全面关心青少年健康成长的群众性工作机构；是配合教育部门和学校全面推进素质教育，促进学校教育、家庭教育、社会教育紧密结合的重要组织形式。

保证项目实施的措施与制度：根据相关文件、制度，全程对该项目进行监督，保障关爱青少年委员会工作正常开展。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据相关文件、制度，全程对该项目进行监督，保障关爱青少年委员会工作正常开展。

(2) 项目年度目标

根据相关文件、制度，全程对该项目进行监督，保障关爱青少年委员会工作正常开展。

(三) 项目实施计划

根据相关文件、制度，全程对该项目进行监督，保障关爱青少

年委员会工作正常开展。

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	9,000	9,000	8,838	8,838	0	100	10
市县区财政资金	9,000	9,000	8,838	8,838	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	帮助困难学生人数	5	≥5 人	5	10	10	
		开展青少年思想道德教育活动数	1	≥1 次	1	10	10	
	质量指标	支出合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10	
	时效指标	支出进度的	99	≥99%	99	10	10	
	成本指标	2023 年关工委活动经费	9000	= 9000 元	8838	10	10	
效益指标	社会效益指标	青少年的思想道德素质情况	有效提高	有效提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	持续保障对困难学生的资助程度上	较好	较好	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目对象满意度	98	≥98%	98	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：2023 年关工委活动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

进一步加强促进青少年成长成才，关爱尊重老一辈，关心教育好下一代的各项经费支出。主要用于征订国家关工委、省关工委、吕梁市关工委的刊物杂志等；以及购置规定的学习书籍和学习资料等：组织基层关工委成员进行学习培训等；街道年终责任制考核兑现。

3.项目实施和预算执行情况分析

进一步加强促进青少年成长成才，关爱尊重老一辈，关心教育好下一代的各项经费支出。主要用于征订国家关工委、省关工委、吕梁市关工委的刊物杂志等；以及购置规定的学习书籍和学习资料等：组织基层关工委成员进行学习培训等；街道年终责任制考核兑现。

4. 产出情况及分析

进一步加强促进青少年成长成才，关爱尊重老一辈，关心教育好下一代的各项经费支出。主要用于征订国家关工委、省关工委、吕梁市关工委的刊物杂志等；以及购置规定的学习书籍和学习资料等：组织基层关工委成员进行学习培训等；街道年终责任制考核兑现。

5. 效益情况及分析

进一步加强促进青少年成长成才，关爱尊重老一辈，关心教育好下一代的各项经费支出。主要用于征订国家关工委、省关工委、吕梁市关工委的刊物杂志等；以及购置规定的学习书籍和学习资料等：组织基层关工委成员进行学习培训等；街道年终责任制考核兑现。

6. 满意度情况及分析

进一步加强促进青少年成长成才，关爱尊重老一辈，关心教育好下一代的各项经费支出。主要用于征订国家关工委、省关工委、吕梁市关工委的刊物杂志等；以及购置规定的学习书籍和学习资料等；组织基层关工委成员进行学习培训等；街道年终责任制考核兑现。

四、项目主要经验做法

进一步加强促进青少年成长成才，关爱尊重老一辈，关心教育好下一代的各项经费支出。主要用于征订国家关工委、省关工委、吕梁市关工委的刊物杂志等；以及购置规定的学习书籍和学习资料等；组织基层关工委成员进行学习培训等；街道年终责任制考核兑现。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

进一步加强促进青少年成长成才，关爱尊重老一辈，关心教育好下一代的各项经费支出。主要用于征订国家关工委、省关工委、吕梁市关工委的刊物杂志等；以及购置规定的学习书籍和学习资料等；组织基层关工委成员进行学习培训等；街道年终责任制考核兑现。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步加强促进青少年成长成才，关爱尊重老一辈，关心教育好下一代的各项经费支出。主要用于征订国家关工委、省关工委、吕梁市关工委的刊物杂志等；以及购置规定的学习书籍和学习资料等；组织基层关工委成员进行学习培训等；街道年终责任制考核兑现。

安监站车辆运行经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			安监站车辆运行经费									
主管部门及代码			550-汾阳市西河街道办事处				预算单位	550001-汾阳市西河街道办事处				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		2	2	1.272	1.272	0	100	10	
			市辖区财政资金		2	2	1.272	1.272	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按照西河街道办事处专项经费使用办法，对资金进行合理分配，全程监督，使资金使用高效，确保资金使用效益。					从项目入库到项目实施，全部按照上级要求进行，项目实施情况预期达到了规划效果。						
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	安监站公务用车数量	=1量	=1量	=1量	20	20				
		质量指标	资质符合度	符合	符合	达成预期指标	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	安监站公务用车运行费	=20000元	=20000元	=12720元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障安监站正常工作	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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 & 分析		从项目入库到项目实施，全部按照上级要求进行，项目实施情况预期达到了规划效果。								
		产出情况及分析		从项目入库到项目实施，全部按照上级要求进行，项目实施情况预期达到了规划效果。								
		效益情况及分析		从项目入库到项目实施，全部按照上级要求进行，项目实施情况预期达到了规划效果。								
		满意度情况及分析		从项目入库到项目实施，全部按照上级要求进行，项目实施情况预期达到了规划效果。								
	主要经验做法		从项目入库到项目实施，全部按照上级要求进行，项目实施情况预期达到了规划效果。									
	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：安监站车辆运行经费

项目单位：550001-汾阳市西河街道办事处

主管部门：550-汾阳市西河街道办事处

2023 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 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 汾阳市西河街道办事处安监站公务用车共计 1 辆, 公务用车运行费共计 2 万元。

立项依据: 根据市委文件精神, 财政局安排。

项目设立的必要性: 保障汾阳市西河街道办事处安监站公务用车正常运行, 安监站人员外出排查正常进行。

保证项目实施的措施与制度: 根据市委文件精神, 财政局安排。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按照西河街道办事处专项经费使用办法, 对资金进行合理分配, 全程监督, 使资金使用高效, 确保资金使用效益。

(2) 项目年度目标

按照西河街道办事处专项经费使用办法, 对资金进行合理分配, 全程监督, 使资金使用高效, 确保资金使用效益。

(三) 项目实施计划

按照西河街道办事处专项经费使用办法, 对资金进行合理分配, 全程监督, 使资金使用高效, 确保资金使用效益。

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	20,000	20,000	12,720	12,720	0	100	10
市县区财政资金	20,000	20,000	12,720	12,720	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	安监站公务用车数量	1	= 1 量	1	20	20	
	质量指标	资质符合度	符合	符合	达成预期指标	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	安监站公务用车运行费	20000	= 20000 元	12720	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障安监站正常工作	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	98	≥98%	98	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：安监站车辆运行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

从项目入库到项目实施，全部按照上级要求进行，项目实施情况预期达到了规划效果。

3.项目实施和预算执行情况分析

从项目入库到项目实施，全部按照上级要求进行，项目实施情况预期达到了规划效果。

4. 产出情况及分析

从项目入库到项目实施，全部按照上级要求进行，项目实施情况预期达到了规划效果。

5. 效益情况及分析

从项目入库到项目实施，全部按照上级要求进行，项目实施情况预期达到了规划效果。

6. 满意度情况及分析

从项目入库到项目实施，全部按照上级要求进行，项目实施情况预期达到了规划效果。

四、项目主要经验做法

从项目入库到项目实施，全部按照上级要求进行，项目实施情况预期达到了规划效果。

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。

2023年永和大街西延项目道路拆迁所需资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年永和大街西延项目道路拆迁所需资金										
主管部门及代码			550-汾阳市西河街道办事处					预算单位	550001-汾阳市西河街道办事处				
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	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1,032	1,032	1,032	490.891	541.109	47.57	4.76		
			市辖区财政资金		1,032	1,032	1,032	490.891	541.109	47.57	4.76		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	严格按照项目实施办法，尽快安排资金落实到户。							严格按照项目实施办法，尽快安排资金落实到户。					
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	涉及户数	—136户	—136户	—136户	10	10					
			涉及面积	—10000亩	—10000亩	—10000亩	10	10					
		质量指标	按款标准执行度	及时	及时	达成预期指标	10	10					
			时效指标	按款到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
			成本指标	总金额	—1032万元	—1032万元	—490.89万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高经济和发展水平	有效提高	有效提高	达成预期指标	15	15					
		生态效益指标	保障人民群众生活和居住环境	有效保障	有效保障	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	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总 分								94.76	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照项目实施办法，尽快安排资金落实到户。									
		产出情况及分析		安排资金落实到户，完成任务。									
		效益情况及分析		达到预期绩效。									
		满意度情况及分析		群众满意度高。									
	主要经验做法		严格按照项目实施办法，尽快安排资金落实到户。										
	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”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年永和大街西延项目道路拆迁所需资金

项目单位：550001-汾阳市西河街道办事处

主管部门：550-汾阳市西河街道办事处

2023 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 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 按照市委、市政府关于启动永和大街西延道路拆迁工程项目要求, 经前期调查了解, 涉及被征收人(包括单位和个人)共136户, 征收面积10000 m², 东起西河南路, 西至西外环, 南北以永和大街规划红线连带的院落为为界, 全线共1.3公里(具体以实施范围以实际测量范围为准) 所需周转金 ((4元*10000 m²*30月=1200000元) + (8元*3500 m²*30月=340000元) =2040000元)、搬迁费 (12元*10000 m²=120000元)、房屋安置补偿款460万元。

立项依据: 为实施汾阳市永和大街西延道路工程建设项目(一期) 根据《中华人民共和国土地管理法》《国有土地上房屋征收与补偿条例》等法律的规定。

项目设立的必要性: 汾阳市永和大街西延道路工程建设项目, 旨在搭建汾阳市城市道路主框架, 加快汾阳市城市建设步伐, 进一步提高汾阳市经济和社会发展水平, 切实改善汾阳市人民群众居住和生活环境。

保证项目实施的措施与制度: 严格按照项目实施办法, 尽快安排资金落实到户。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

严格按照项目实施办法，尽快安排资金落实到户。

(2) 项目年度目标

严格按照项目实施办法，尽快安排资金落实到户。

(三) 项目实施计划

按照市委、市政府关于启动永和大街西延道路拆迁工程项目要求，经前期调查了解，涉及被征收人（包括单位和个人）共 136 户，征收面积 10000 m²，东起西河南路，西至西外环，南北以永和大街规划红线连带的院落为为界，全线共 1.3 公里（具体以实施范围以实际测量范围为准）。按照文件要求实施具体计划。

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	10,320,000	10,320,000	10,320,000	4,908,912.98	5,411,087.02	47.57	4.76
市县区财政资金	10,320,000	10,320,000	10,320,000	4,908,912.98	5,411,087.02		

(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	涉及户数	136	= 136 户	136	10	10	
		涉及面积	10000	= 10000 亩	10000	10	10	
	质量指标	拨款标准执行度	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	时效指标	拨款到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	1032	= 1032 万元	490.89	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高经济和发展水平	有效提高	有效提高	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	保障人民群众生活和居住环境	有效保障	有效保障	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	98	≥98%	98	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 4.76 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：2023 年永和大街西延项目道路拆迁所需资金项目绩效自我评价结果为:总得分 94.76 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

严格按照项目实施办法，尽快安排资金落实到户。

3.项目实施和预算执行情况分析

严格按照项目实施办法，尽快安排资金落实到户。

4. 产出情况及分析

安排资金落实到户，完成任务。

5. 效益情况及分析

达到预期绩效。

6. 满意度情况及分析

群众满意度高。

四、项目主要经验做法

严格按照项目实施办法，尽快安排资金落实到户。

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。

2023年两委主干报酬、其他两委报酬、村级办公经费项目支出
(2023年度)

项目名称			2023年两委主干报酬、其他两委报酬、村级办公经费								
主管部门及代码			901-预算股					预算单位	550001-汾阳市西河街道办事处		
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		170.171	170.171	149.265	149.222	0.043	99.97	10		
	市辖区财政资金		170.171	170.171	149.265	149.222	0.043	99.97	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	根据上级精神，及时发放、及时拨付。							汾阳市西河街道办事处2023年度农村税费改革转移支付，二类村2个、三类村5个、总计7个。两委主干二类3个、三类10个，总计13个，两委主干报酬393326元，其他村干部二类10个、三类15个，其他村干部报酬1191600元，共计1584926元。村级办公费116780元。合计1701706元。			
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	社区数量	＝7个	＝7个	＝7个	5	5			
			两委主干人数	＝13个	＝13个	＝13个	10	10			
			其他村干部人数	＝25个	＝25个	＝25个	5	5			
		质量指标	发放人员资质符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10			
			发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	两委主干报酬	＝393326元	＝393326元	＝393326元	3	3			
			其他村干部报酬	＝1191600元	＝1191600元	＝982113元	3	3			
			办公经费	＝116780元	＝116780元	＝116780元	2	2			
			合计	＝1701706元	＝1701706元	＝1492219元	2	2			
	效益指标	社会效益指标	保障社区正常运转	有效	有效	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	巩固三基建设	有效	有效	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥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		汾阳市西河街道办事处2023年度农村税费改革转移支付，二类村2个、三类村5个、总计7个。两委主干二类3个、三类10个，总计13个，两委主干报酬393326元，其他村干部二类10个、三类15个，其他村干部报酬1191600元，共计1584926元。村级办公费116780元。合计1701706元。							
		产出情况及分析		保障社区工作正常运转。							
		效益情况及分析		保障社区工作正常运转。							
		满意度情况及分析		干部满意度高。							
	主要经验做法		根据上级精神，及时发放、及时拨付。								
	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：2023 年两委主干报酬、其他两委报酬、村级办公经费

项目单位：550001-汾阳市西河街道办事处

主管部门：550-汾阳市西河街道办事处

2023 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 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：汾阳市西河街道办事处 2023 年度农村税费改革转移支付，二类村 2 个、三类村 5 个、总计 7 个。两委主干二类 3 个、三类 10 个，总计 13 个，两委主干报酬 393326 元，其他村干部二类 10 个、三类 15 个，其他村干部报酬 1191600 元，共计 1584926 元。村级办公费 116780 元。合计 1701706 元。

立项依据：根据上级文件、预算指标。

项目设立的必要性：解决村干部基本生活、社区正常运行。

保证项目实施的措施与制度：根据上级文件、预算指标。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据上级精神，及时发放、及时拨付。

(2) 项目年度目标

根据上级精神，及时发放、及时拨付。

(三) 项目实施计划

根据上级精神，及时发放、及时拨付。

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	1,701,706	1,701,706	1,492,646	1,492,219	427	99.97	10
市县区财政资金	1,701,706	1,701,706	1,492,646	1,492,219	427		

(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	社区数量	7	= 7 个	7	5	5	
		两委主干人数	13	= 13 个	13	10	10	
		其他村干部人数	25	= 25 个	25	5	5	
	质量指标	发放人员资质符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10	
	时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	两委主干报酬	393326	= 393326 元	393326	3	3	
		其他村干部报酬	1191600	= 1191600 元	982113	3	3	
		办公经费	116780	= 116780 元	116780	2	2	

		合计	1701706	= 1701706 元	1492219	2	2	
效益 指标	社会效益指 标	保障社区正常运转	有效	有效	达成预期指标	15	15	
	可持续影响 指标	巩固三基建设	有效	有效	达成预期指标	15	15	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	村干部满意度	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：2023 年两委主干报酬、其他两委报酬、村级办公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

汾阳市西河街道办事处 2023 年度农村税费改革转移支付，二类村 2 个、三类村 5 个、总计 7 个。两委主干二类 3 个、三类 10 个，总计 13 个，两委主干报酬 393326 元，其他村干部二类 10 个、三类 15 个，其他村干部报酬 1191600 元，共计 1584926 元。村级办公费 116780 元。合计 1701706 元。

3.项目实施和预算执行情况分析

汾阳市西河街道办事处 2023 年度农村税费改革转移支付，二类村 2 个、三类村 5 个、总计 7 个。两委主干二类 3 个、三类 10 个，总计 13 个，两委主干报酬 393326 元，其他村干部二类 10 个、三类 15 个，其他村干部报酬 1191600 元，共计 1584926 元。村级办公费 116780 元。合计 1701706 元。

4. 产出情况及分析

保障社区工作正常运转。

5. 效益情况及分析

保障社区工作正常运转。

6. 满意度情况及分析

干部满意度高。

四、项目主要经验做法

根据上级精神，及时发放、及时拨付。

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。

2023年禹门河生态综合治理占地补偿项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年禹门河生态综合治理占地补偿项目									
主管部门及代码			550-汾阳市西河街道办事处				预算单位	550001-汾阳市西河街道办事处				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额		28.848	28.848	28.848	28.848	0		100	10
			市县区财政资金		28.848	28.848	28.848	28.848	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	补偿款及时拨付社区。						为了加快禹门河生态综合治理,2011年市委、市政府一期租赁土地的形式对涉及土地进行征地补偿,以每亩500元价格计征,租赁期至2026年,租赁期满后延续,涉及西河576.96亩,补偿款288480元。					
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	涉及社区数量	=2个	=2个	=2个	10	10				
			涉及亩数	=576.96亩	=576.96亩	=576.96亩	10	10				
		质量指标	资质符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10				
			时效指标	发放款项及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
			成本指标	所需补偿款	=288480元	=288480元	=288480元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障被征地群众权益	保障	保障	达成预期指标	15	15				
		生态效益指标	加强禹门河生态治理	有效加强	有效加强	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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		为了加快禹门河生态综合治理,2011年市委、市政府一期租赁土地的形式对涉及土地进行征地补偿,以每亩500元价格计征,租赁期至2026年,租赁期满后延续,涉及西河576.96亩,补偿款288480元。								
		产出情况		为了加快禹门河生态综合治理								
		效益情况		为了加快禹门河生态综合治理								
		满意度情况		群众满意度高。								
	主要经验做法			按照西河街道制定的项目实施方案,及项目资金管理办法的规范,及时予以支付。								
	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：2023 年禹门河生态综合治理占地补偿项目

项目单位：550001-汾阳市西河街道办事处

主管部门：550-汾阳市西河街道办事处

2023 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..... 7

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..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为了加快禹门河生态综合治理。2011 年市委、市政府一期租赁土地的形式对涉及土地进行征地补偿, 以每亩 500 元价格计征, 租赁期至 2026 年, 租赁期满后延续, 涉及西河 576.96 亩, 补偿款 288480 元。

立项依据: 根据汾阳市水务局关于调整占地补偿预算的建议 (汾水函[2021]25 号)。为了加快禹门河生态综合治理。2011 年市委、市政府一期租赁土地的形式对涉及土地进行征地补偿, 以每亩 500 元价格计征, 租赁期至 2026 年, 租赁期满后延续, 涉及西河 576.96 亩, 补偿款 288480 元。由西河街道编制预算, 予以支付。

项目设立的必要性: 为了加快禹门河生态综合治理, 保障被征地农民权益。

保证项目实施的措施与制度: 按照西河乡政府制定的项目实施方案, 及项目资金管理规定的规定, 及时予以支付。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

补偿款及时拨付社区。

(2) 项目年度目标

补偿款及时拨付社区。

(三) 项目实施计划

为了加快禹门河生态综合治理。2011 年市委、市政府一期租赁土地的形式对涉及土地进行征地补偿，以每亩 500 元价格计征，租赁期至 2026 年，租赁期满后延续，涉及西河 576.96 亩，补偿款 288480 元。

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	288,480	288,480	288,480	288,480	0	100	10
市县区财政资金	288,480	288,480	288,480	288,480	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	涉及社区数量	2	= 2 个	2	10	10	
		涉及亩数	576.96	= 576.96 亩	576.96	10	10	
	质量指标	资质符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10	
	时效指标	发放款项及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	所需补偿款	288480	= 288480 元	288480	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障被征地群众权益	保障	保障	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	加强禹门河生态治理	有效加强	有效加强	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目对象满意度	98	≥98%	98	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：2023 年禹门河生态综合治理占地补偿项目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

为了加快禹门河生态综合治理。2011 年市委、市政府一期租赁土地的形式对涉及土地进行征地补偿，以每亩 500 元价格计征，租赁期至 2026 年，租赁期满后延续，涉及西河 576.96 亩，补偿款 288480 元。

3.项目实施和预算执行情况分析

为了加快禹门河生态综合治理。2011 年市委、市政府一期租赁土地的形式对涉及土地进行征地补偿，以每亩 500 元价格计征，租赁期至 2026 年，租赁期满后延续，涉及西河 576.96 亩，补偿款 288480 元。

4. 产出情况及分析

为了加快禹门河生态综合治理。

5. 效益情况及分析

为了加快禹门河生态综合治理。

6. 满意度情况及分析

群众满意度高。

四、项目主要经验做法

按照西河乡政府制定的项目实施方案, 及项目资金管理办法的规定, 及时予以支付。

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。