

汾阳市太和桥街道办事处

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.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
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.....	21
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

太和桥街道办事处是市政府的派出机构，在市政府及街道党工委领导下，管理辖区的行政工作。

太和桥街道办事处的主要职责是：

1. 贯彻法律、法规、规章，开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会公德为主的公民道德教育。
2. 按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。
3. 制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解治安保卫工作，依照有关规定管理外来流动人口，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人合法权益。
4. 协同有关部门开展计划生育、爱国卫生、防病保健、市容环境卫生、环境保护和劳动就业的管理工作。
5. 指导、支持和帮助社区居民委员会的工作，促进社区居民委员会的组织建设和制度建设。
6. 开展社区服务、拥军优属工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工作。
7. 配合有关部门检查、督促新建、联建和改建住宅的公建配套设施的落实。
8. 配合有关部门做好防汛、防震、防火、抢险的防灾救灾工作。
9. 向市政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
10. 完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。
11. 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

我单位属于行政单位。执行行政单位会计制度，由党政机构设置和事业单位设置构成。从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。太和桥街道办事处由五个内设机构组成：即党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法办公室。所属事业单位包括：汾阳市太和桥街道党群服务中心，汾阳市太和桥街道综合便民服务中心，汾阳市太和桥街道退役军人服务保障工作站。核定行政编制23人，实有25人。核定全额事业编制39人，实有33人。五星级人员5人，转业士官13人，退役人员18人，公务用车编制2辆，实有2辆。本单位部门决算仅包括本级决算。

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：汾阳市太和桥街道办事处

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	13994015.16	一、一般公共服务支出	32.00	4958046.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	25683722.00	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	2222386.70
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	173125.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	26190883.49
	12.00		十二、农林水支出	43.00	5506325.21
	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	768423.00
	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	301974.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	149505.30
	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	39677737.16	本年支出合计	58.00	40270668.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	592931.69	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	40270668.85	总计	62.00	40270668.85

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：汾阳市太和桥街道办事处

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		39677737.16	39677737.16					
201	一般公共服务支出	4643867.25	4643867.25					
20101	人大事务	10000.00	10000.00					
2010108	代表工作	10000.00	10000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4028349.78	4028349.78					
2010301	行政运行	4028349.78	4028349.78					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	68176.00	68176.00					
2013101	行政运行	68176.00	68176.00					
20132	组织事务	402742.80	402742.80					
2013299	其他组织事务支出	402742.80	402742.80					
20133	宣传事务	134598.67	134598.67					
2013399	其他宣传事务支出	134598.67	134598.67					
208	社会保障和就业支出	2097923.91	2097923.91					
20802	民政管理事务	1096118.11	1096118.11					
2080208	基层政权建设和社区治理	1096118.11	1096118.11					
20809	退役安置	1001805.80	1001805.80					
2080999	其他退役安置支出	1001805.80	1001805.80					
210	卫生健康支出	154800.00	154800.00					
21004	公共卫生	150000.00	150000.00					
2100409	重大公共卫生服务	150000.00	150000.00					
21007	计划生育事务	4800.00	4800.00					
2100799	其他计划生育事务支出	4800.00	4800.00					
212	城乡社区支出	26057918.49	26057918.49					
21205	城乡社区环境卫生	344196.49	344196.49					
2120501	城乡社区环境卫生	344196.49	344196.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25683722.00	25683722.00					

2120801	征地和拆迁补偿支出	25683722.00	25683722.00					
21299	其他城乡社区支出	30000.00	30000.00					
2129999	其他城乡社区支出	30000.00	30000.00					
213	农林水支出	5503325.21	5503325.21					
21301	农业农村	4563105.31	4563105.31					
2130122	农业生产发展	21829.34	21829.34					
2130199	其他农业农村支出	4541275.97	4541275.97					
21302	林业和草原	40000.00	40000.00					
2130299	其他林业和草原支出	40000.00	40000.00					
21307	农村综合改革	895885.00	895885.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	895885.00	895885.00					
21308	普惠金融发展支出	4334.90	4334.90					
2130803	农业保险保费补贴	4334.90	4334.90					
221	住房保障支出	768423.00	768423.00					
22102	住房改革支出	768423.00	768423.00					
2210201	住房公积金	768423.00	768423.00					
224	灾害防治及应急管理支出	301974.00	301974.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	301974.00	301974.00					
2240703	自然灾害救灾补助	301974.00	301974.00					
229	其他支出	149505.30	149505.30					
22999	其他支出	149505.30	149505.30					
2299999	其他支出	149505.30	149505.30					

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：汾阳市太和桥街道办事处

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		40270668.85	9309633.69	30961035.16			
201	一般公共服务支出	4958046.15	3943870.78	1014175.37			
20101	人大事务	10000.00		10000.00			
2010108	代表工作	10000.00		10000.00			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	4092897.68	3943870.78	149026.90			
2010301	行政运行	4092897.68	3943870.78	149026.90			
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	71497.00		71497.00			
2013101	行政运行	71497.00		71497.00			
20132	组织事务	649052.80		649052.80			
2013299	其他组织事务支 出	649052.80		649052.80			
20133	宣传事务	134598.67		134598.67			
2013399	其他宣传事务支 出	134598.67		134598.67			
208	社会保障和就业 支出	2222386.70	15825.12	2206561.58			
20802	民政管理事务	1220580.90		1220580.90			
2080208	基层政权建设和 社区治理	1220580.90		1220580.90			
20809	退役安置	1001805.80	15825.12	985980.68			
2080999	其他退役安置支 出	1001805.80	15825.12	985980.68			
210	卫生健康支出	173125.00		173125.00			
21004	公共卫生	150000.00		150000.00			
2100409	重大公共卫生服 务	150000.00		150000.00			
21007	计划生育事务	23125.00		23125.00			
2100799	其他计划生育事 务支出	23125.00		23125.00			
212	城乡社区支出	26190883.49		26190883.49			
21205	城乡社区环境卫 生	477161.49		477161.49			
2120501	城乡社区环境卫 生	477161.49		477161.49			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	25683722.00		25683722.00			

2120801	征地和拆迁补偿支出	25683722.00		25683722.00			
21299	其他城乡社区支出	30000.00		30000.00			
2129999	其他城乡社区支出	30000.00		30000.00			
213	农林水支出	5506325.21	4581514.79	924810.42			
21301	农业农村	4563105.31	4531480.79	31624.52			
2130122	农业生产发展	21829.34		21829.34			
2130199	其他农业农村支出	4541275.97	4531480.79	9795.18			
21302	林业和草原	40000.00		40000.00			
2130299	其他林业和草原支出	40000.00		40000.00			
21307	农村综合改革	898885.00	50034.00	848851.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	895885.00	50034.00	845851.00			
2130799	其他农村综合改革支出	3000.00		3000.00			
21308	普惠金融发展支出	4334.90		4334.90			
2130803	农业保险保费补贴	4334.90		4334.90			
221	住房保障支出	768423.00	768423.00				
22102	住房改革支出	768423.00	768423.00				
2210201	住房公积金	768423.00	768423.00				
224	灾害防治及应急管理支出	301974.00		301974.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	301974.00		301974.00			
2240703	自然灾害救灾补助	301974.00		301974.00			
229	其他支出	149505.30		149505.30			
22999	其他支出	149505.30		149505.30			
2299999	其他支出	149505.30		149505.30			

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：汾阳市太和桥街道办事处

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	13994015.16	一、一般公共服务支出	33	4958046.15	4958046.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25683722.00	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	2222386.70	2222386.70		
	9		九、卫生健康支出	41	173125.00	173125.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	26190883.49	507161.49	25683722.00	
	12		十二、农林水支出	44	5506325.21	5506325.21		
	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	768423.00	768423.00		
	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	301974.00	301974.00		
	23		二十三、其他支出	55	149505.30	149505.30		

	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	39677737.16	本年支出合计	59	40270668.85	14586946.85	25683722.00	
年初财政拨款结转和结余	28	592931.69	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	592931.69		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	40270668.85	总计	64	40270668.85	14586946.85	25683722.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：汾阳市太和桥街道办事处

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		14586946.85	9309633.69	5277313.16
201	一般公共服务支出	4958046.15	3943870.78	1014175.37
20101	人大事务	10000.00		10000.00
2010108	代表工作	10000.00		10000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4092897.68	3943870.78	149026.90
2010301	行政运行	4092897.68	3943870.78	149026.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71497.00		71497.00
2013101	行政运行	71497.00		71497.00
20132	组织事务	649052.80		649052.80
2013299	其他组织事务支出	649052.80		649052.80
20133	宣传事务	134598.67		134598.67
2013399	其他宣传事务支出	134598.67		134598.67
208	社会保障和就业支出	2222386.70	15825.12	2206561.58
20802	民政管理事务	1220580.90		1220580.90
2080208	基层政权建设和社区治理	1220580.90		1220580.90
20809	退役安置	1001805.80	15825.12	985980.68
2080999	其他退役安置支出	1001805.80	15825.12	985980.68
210	卫生健康支出	173125.00		173125.00
21004	公共卫生	150000.00		150000.00
2100409	重大公共卫生服务	150000.00		150000.00
21007	计划生育事务	23125.00		23125.00
2100799	其他计划生育事务支出	23125.00		23125.00
212	城乡社区支出	507161.49		507161.49
21205	城乡社区环境卫生	477161.49		477161.49
2120501	城乡社区环境卫生	477161.49		477161.49
21299	其他城乡社区支出	30000.00		30000.00
2129999	其他城乡社区支出	30000.00		30000.00
213	农林水支出	5506325.21	4581514.79	924810.42

21301	农业农村	4563105.31	4531480.79	31624.52
2130122	农业生产发展	21829.34		21829.34
2130199	其他农业农村支出	4541275.97	4531480.79	9795.18
21302	林业和草原	40000.00		40000.00
2130299	其他林业和草原支出	40000.00		40000.00
21307	农村综合改革	898885.00	50034.00	848851.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	895885.00	50034.00	845851.00
2130799	其他农村综合改革支出	3000.00		3000.00
21308	普惠金融发展支出	4334.90		4334.90
2130803	农业保险保费补贴	4334.90		4334.90
221	住房保障支出	768423.00	768423.00	
22102	住房改革支出	768423.00	768423.00	
2210201	住房公积金	768423.00	768423.00	
224	灾害防治及应急管理支出	301974.00		301974.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	301974.00		301974.00
2240703	自然灾害救灾补助	301974.00		301974.00
229	其他支出	149505.30		149505.30
22999	其他支出	149505.30		149505.30
2299999	其他支出	149505.30		149505.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市太和桥街道办事处

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	9676583.64	7959912.96	302	商品和服务支出	3671352.97	1218520.73	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	4394622.40	3415487.92	30201	办公费	1442494.53	91018.38	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	957052.00	896572.00	30202	印刷费	455794.28	133161.10	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	144011.00	144011.00	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	1382318.00	1374578.00	30205	水费	1701.20	1189.20	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	938396.64	831178.88	30206	电费	41286.38	32252.96	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	63410.00	
30109	职业年金缴费	135009.05	135009.05	30207	邮电费	11728.09	1860.00	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	370793.34	322887.70	30208	取暖费	378969.57	359495.59	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	52996.32	52996.32	30209	物业管理费	3059.55		30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	14435.89	14435.89	30211	差旅费	777.50	582.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	815139.00	771892.20	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	1170.00	864.00	30213	维修（护）费	74366.12	8548.07	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	470640.00		30214	租赁费	202735.00	1200.00	30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	921997.24	64344.00	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	25250.00	6030.00	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	314468.00	66856.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	642765.00	17270.00	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	165994.00		30226	劳务费	469064.63	347202.43	31002	办公设备购置	217870.00	45668.00	399	其他支出	2545.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	318349.94		31003	专用设备购置	33188.00	21188.00	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	2545.00	
30309	奖励金	41974.00	41974.00	30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	66164.24		30231	公务用车运行维护费	60475.18	50680.00	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	183150.00	183150.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	5100.00	5100.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2151.00	2151.00	31010	安置补助						
人员经费合计		10598580.88	8024256.96	公用经费合计										3988365.97	1285376.73

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：汾阳市太和桥街道办事处

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		60475.18		60475.18		60475.18	

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：汾阳市太和桥街道办事处

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			25683722.00	25683722.00		25683722.00	
212	城乡社区支出		25683722.00	25683722.00		25683722.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25683722.00	25683722.00		25683722.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		25683722.00	25683722.00		25683722.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市太和桥街道办事处

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：汾阳市太和桥街道办事处

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	190960.00
货物	2	190960.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1285376.73
(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	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	2
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40,270,668.85元、支出总计40,270,668.85元。与2021年相比，收入总计增加27,647,306.26元，增长219.02%，支出总计增加27,647,306.26元，增长219.02%。主要原因是本年度新增胜利街北关口道路拓宽拆迁补偿费用项目13241517元，占用北关园村整村拆迁土地款项目12356250元以及拆除北关社区农工贸公司、综合楼拆除费用项目290000元，导致收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计39,677,737.16元，其中：

财政拨款收入39,677,737.16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40,270,668.85元，其中：

基本支出9,309,633.69元，占比23.12%；

项目支出30,961,035.16元，占比76.88%；

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

汾阳市太和桥街道办事处2022年度财政拨款收入总计40,270,668.85元，支出总计40,270,668.85元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加27,647,306.26元，增长219.02%，财政拨款支出总计增加27,647,306.26元，增长219.02%。主要原因是本年度新增胜利街北关口道路拓宽拆迁补偿费用项目13241517元，占用北关园村整村拆迁土地款项目12356250元以及拆除北关社区农工贸公司、综合楼拆除费用项目290000元，导致财政拨款收入、财政拨款支出增加。

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

汾阳市太和桥街道办事处2022年财政拨款决算支出14,586,946.85元，占本年支出合计的36.22%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,787,146.86元，增长

23.62%。主要原因是本年度新增项目较多，例如中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害)项目(因灾受损农房修缮重建资金)，综合行政执法专项经费项目，疫情防控经费项目，三级综治中心运行经费项目，2022年文明实践奖补资金项目、2022年文明村(社区)奖补资金项目等，导致财政拨款支出增加。其中，人员经费8,024,256.96元，占比55.01%；日常公用经费1,285,376.73元，占比8.81%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

汾阳市太和桥街道办事处2022年度财政拨款支出14,586,946.85元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)4,958,046.15元，占比33.99%；
- 社会保障和就业支出(类)2,222,386.70元，占比15.24%；
- 卫生健康支出(类)173,125.00元，占比1.19%；
- 城乡社区支出(类)507,161.49元，占比3.48%；
- 农林水支出(类)5,506,325.21元，占比37.75%；
- 住房保障支出(类)768,423.00元，占比5.27%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)301,974.00元，占比2.07%；
- 其他支出(类)149,505.30元，占比1.02%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

汾阳市太和桥街道办事处2022年度财政拨款支出年初预算12,790,546.59元，支出决算14,586,946.85元，完成年初预算的114.04%。其中：

一般公共服务(类)支出4958046.15元，占33.99%，完成年初预算的129.68%，用于行政人员工资，行政单位公用经费，行政单位运转类项目和特定类项目等，较2021年决算减少197417.53元，主要原因为：认真贯彻落实过紧日子和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费。

社会保障和就业(类)支出2222386.7元，占15.24%，完成年初预算的98.31%，用于社区人员工资补助，社区运行经费，退役士兵工资等，较2021年决算增加942607.52元，主要原因为：社区运行经费增加，新增退役事务局退役士兵工资项目。

卫生健康(类)支出173125元，占1.19%，完成年初预算的721.35%，用于计生转移和疫情防控专项经费等，较2021年决算增加151634.13元，主要原因为：本年度增加疫情防控专项经费项目。

城乡社区(类)支出507161.49元，占3.48%，完成年初预算的174.88%，用于“六乱”整治奖补资金，太和桥街道拆除北关社区农工贸公司、综合楼拆除费用，自建房排查经费等项目，较2021年决算增加290976.49元，主要原因为：本年度增加“六乱”整治奖补资金、拆除北关社区农工贸公司、综合楼拆除费用、自建房排查经费等。

农林水（类）支出5506325.21元，占37.75%，完成年初预算的98.59%，用于其他农业、五星级等人员的工资，以及涉及农林水类的项目类支出，较2021年决算增加417467.85元，主要原因为：人员经费有所增加，本年度增加汾酒优质酿酒高粱补助资金，2021年春季义务植树补助资金等项目。

住房保障支出768423元，占5.27%，完成年初预算的95.14%，用于行政事业人员公积金，较2021年决算增加768423元，主要原因为：本年度将公积金列入单独科目。

灾害防治及应急管理支出301974元，占2.07%，用于自然灾害救灾支出，本年度新增冬春救助、洪涝灾害因灾受损农房修缮、排危除险、次生灾害隐患排查和应急整治等项目。

其他（类）支出149505.3元，占1.02%，较2021年决算增加111481.4元，主要原因为：本年度新增太和桥街道综合行政执法专项经费项目。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市太和桥街道办事处2022年度财政拨款基本支出9,309,633.69元，其中：

人员经费8,024,256.96元，主要包括人员经费8,024,256.96元，主要包括工资福利支出7959912.96元，对个人和家庭的补助64344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、生活补助等；

公用经费1,285,376.73元，主要包括商品和服务支出1218520.73元，资本性支出66856元。包括单位日常经费开支，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、租赁费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计25,683,722.00元、支出总计25,683,722.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加25,597,767.00元，增长29780.43%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加25,597,767.00元，增长29780.43%，主要原因是本年度新增胜利街北关口道路拓宽拆迁补偿费用项目13241517元，占用北关园村整村拆迁土地款项目12356250元，导致政府性基金预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款支出增加。

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60,475.18

元，完成全年预算的86.39%，比上年度增加3,780.18元，增长6.67%。主要原因是：主要原因是：公务用车执法检查、环保检查、疫情宣传增多，导致公务用车运行经费增加。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：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出60,475.18元，完成全年预算的86.39%，比上年度增加3,780.18元，增长6.67%，主要原因是：主要原因是：公务用车执法检查、环保检查、疫情宣传增多，导致公务用车运行经费增加；

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：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。

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，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出60,475.18元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：机关公务活动，执法检查、环保检查等。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00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，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汾阳市太和桥街道办事处2022年机关运行经费支出1,285,376.73元，比2021年减少369.99元，下降0.03%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

汾阳市太和桥街道办事处2022年度政府采购支出总额190,960.00元，其中：政府采购货物支出190,960.00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190,960.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额190,960.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

汾阳市太和桥街道办事处截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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，其他用车主要是安监车，所有人为汾阳市安全生产监督管理局，不属于我街道实有车辆；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，汾阳市太和桥街道办事处部门（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13个，二级项目13个，共涉及资金16000682.31元，占本部门（单位）项目支出总额的51.68%，其中一般公共预算项目支出16000682.31元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度汾阳市太和桥街道办事处部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金39677737.16元，其中一般公共预算支出13994015.16元、政府性基金预算支出25683722.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对太和桥街道胜利街北关口道路拓宽拆迁补偿费用项目等42个一级项目开展了部门评价，涉及资金30368103.47元，其中一般公共预算支出4684381.47元、政府性基金预算支出25683722.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我单位对42个项目开展了部门评价，涉及资金30368103.47元，其中一般公共预算支出4684381.47元、政府性基金预算支出25683722.00元。截至2022年12月31日，我单位对具备支付条件的全部及时支付，不具备支付条件且不再继续使用的统筹上缴回财政，不具备支付条件但需要继续使用的结转至下年使用。各项资金的使用有效保障了街道各项工作以及所辖各社区各项工作的正常运转。通过开展部门评价，促进街道各项工作协调发展通过开展部门评价，促进本单位深化预算管理，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，保障部门更好地履行责任，提高公务服务质量和财政资金使用效益。

（2）项目绩效自评结果

汾阳市太和桥街道办事处部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数13个，涉及资金16000682.31元：13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1、加强部门沟通，提高预算编制水平及执行力度。根据《预算法》的规定，编制年度财务收支计划，作为财务管理活动的基本依据，科学合理的编制部门预算。严格认真的执行部门预算，避免出现预算与实际执行出现较大偏差情况，进一步提高单位预算执行力度。

2、加强业务学习，提高业务水平完善财务制度。财务人员的业务水平和财务制度都要与时俱进，根据社会发展需要，不断完善财务制度，规范财务纪律；同时财务人员需要不断加强学习，增强财务专业知识，提高业务能力。涉密项目除外。

汾阳市太和桥街道办事处部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个，涉及资金16000682.31元：13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1、加强部门沟通，提高预算编制水平及执行力度。根据《预算法》的规定，编制年度财务收支计划，作为财务管理活动的基本依据，科学合理的编制部门预算。严格认真的执行部门预算，避免出现预算与实际执行出现较大偏差情况，进一步提高单位预算执行力度。

2、加强业务学习，提高业务水平完善财务制度。财务人员的业务水平和财务制度都要与时俱进，根据社会发展需要，不断完善财务制度，规范财务纪律；同时财务人员需要不断加强学习，增强财务专业知识，提高业务能力。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：

太和桥街道胜利街北关口道路拓宽拆迁补偿费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为100分。根据财政年初预算安排，我街道年初预算申请北关口道路拓宽拆迁补偿费用13241517元，实际到位资金13241517元，并于2022年9月1日第一次拨付于太和桥街道北关社区10000000元，2022年12月22日第二次拨付于太和桥街道北关社区3241517元，共计使用13241517元，资金执行率100%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：涉及我街道拆除楼房数为2栋，完成率100%。（2）质量指标：资金使用严格执行标准。（3）时效指标：已及时全额完成支付。（4）成本指标：共计13241517元，完成13241517元。（5）经济效益指标：保障经济发展、人民生活水平。（6）社会效益指标：及时推进拆迁置工作。（7）生态效益指标：有效化解道路拥堵问题。（8）可持续影响指标：加快推进汾阳市城市建设整体发展。（9）满意度指标完成情况分析：群众满意度97%。存在的主要问题及原因分析：年初预算安排的项目，2022年9月1日第一次支付于相关社区10000000元，2022年12月22日第二次支付于相关社区3241517元，资金支付进度较慢，下一步我们将在平常的工作中，高度重视专项资金支出工作，提高资金使用效

益，认真分析预算执行进度缓慢原因，落实专人负责，大力度督促相关收款单位尽快履行付款手续，加快办理结算手续，尽快形成实际支出。下一步改进措施及管理建议：下一步我们将在平常的工作中，高度重视专项资金支出工作，提高资金使用效益，认真分析预算执行进度缓慢原因，落实专人负责，大力度督促相关收款单位尽快履行付款手续，加快办理结算手续，尽快形成实际支出。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市太和桥街道办事处部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市太和桥街道办事处部门（单位）整体绩效自评得分为93分。部门（单位）全年预算数为40964605.86元，执行数为39677737.16元，执行率为96.86%。年度绩效目标完成情况：一是履职完成情况

（1）数量指标：2022年，我部门全年预算数为40964605.86元，其中，基本支出9580171.33元，项目支出31384434.53元，涉及项目45个，截至2022年12月31日，共执行39677737.16元，其中基本支出9309633.69元，主要用于人员工资及公用，工资随月按时发放，公用经费支付手续完善的全部予以支付。项目支出30368103.47元，我单位对具备支付条件的全部及时支付，不具备支付条件且不再继续使用的统筹上缴回财政，不具备支付条件但需要继续使用的结转至下年使用。

（2）质量指标：2022年，我部门严格按照资金使用范围，合理安排支出。

（3）时效指标：我部门严格按照资金使用程序及时支付。

（4）成本指标：2022年，我部门年初预算收入26032063.59元，决算执行数39677737.16元，因人员部分和项目部分均有追加。人员部分有人员增资及人员调入，项目部分因需要做追加；二是履职效果情况

（1）经济效益指标：有效保障街道各项工作的正常运转。

（2）社会效益指标：有效保障所辖各社区各项工作的正常运转。

（3）生态效益指标：促进街道各项工作协调发展

社会满意度情况：2023年总体工作有序开展，群众满意度98%。发现的主要问题及原因：一是年初预算数与实际执行数之间存在差异，因人员变动以及年中项目的新增等因素，年中追加核减变动较多，导致存在差异；二是部分项目支出的进度比较缓慢，因项目实施中可能注重项目的推进而忽视了手续的履行及结算程序，导致形成实际支出较慢

。下一步改进措施：一是加强部门沟通，提高预算编制水平及执行力度。根据《预算法》的规定，编制年度财务收支计划，作为财务管理活动的基本依据，科学合理的编制部门预算。严格认真的执行部门预算，避免出现预算与实际执行出现较大偏差情况，进一步提高单位预算执行力度；二是加强业务学习，提高业务水平完善财务制度。财务人员的业务水平和财务制度都要与时俱进，根据社会发展需要，不断

完善财务制度，规范财务纪律；同时财务人员需要不断加强学习，增强财务专业知识，提高业务能力。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

我单位开展了2022年度汾阳市太和桥街道办事处部门（单位）支出绩效自评，人员类项目1个，运转类项目9个，特定类项目35个，涉及资金39677737.16元，其中一般公共预算支出13994015.16元、政府性基金预算支出25683722.00元。详见附件《太和桥街道胜利街北关口道路拓宽拆迁补偿费用项目绩效目标申报表》《太和桥街道占用北关园村整村拆迁土地款项目绩效目标申报表》《太和桥街道胜利街北关口道路拓宽拆迁补偿费用项目支出绩效评价报告》《太和桥街道占用北关园村整村拆迁土地款项目支出绩效评价报告》《太和桥街道胜利街北关口道路拓宽拆迁补偿费用项目支出绩效自评表》《太和桥街道占用北关园村整村拆迁土地款项目支出绩效自评表》

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	太和桥街道胜利街北关口道路拓宽拆迁补偿费用项目						
主管部门及代码	552-汾阳市太和桥街道办事处			实施单位	汾阳市太和桥街道办事处		
项目属性	一次性项目（1年结束）			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	13,241,517	年度资金总额:	13,241,517			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	13,241,517	市县(区)财政资 金	13,241,517			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据太和桥街道办事处太办发【2021】139号关于推进汾阳市街道胜利街北关口道路拓宽拆迁有关事宜的申请文件精神,依据汾阳市辰北路改造工程土地房屋征收补偿安置合同、孝义市正诚房地产经纪评估有限公司出具的《汾阳市北关村南门口东侧综合楼房地产征收价值评估报告》我街道对北关社区位于辰北路南口东侧的汾阳市北关村综合楼及胜利路北侧的汾阳市被观察农工贸公司综合楼两栋楼进行拆除,为及时推进拆迁安置工作,市政府先行拨付安置补偿款,共计13241517元。						
立项依据	根据太和桥街道办事处太办发【2021】139号文件立项						
项目设立必要性	为及时推进拆迁安置工作						
保证项目实施的制度、措施	根据我街道专项资金使用管理规定,专款专用,充分利用内审机制,全程进行监督管理,保障资金使用合理有效。						
项目实施计划	根据我街道专项资金使用管理规定,专款专用,充分利用内审机制,全程进行监督管理,保障资金使用合理有效。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时推进拆迁安置工作			及时推进拆迁安置工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及我街道拆除楼房数	2栋	数量指标	涉及我街道拆除楼	2栋
		质量指标	拨付资质符合度	符合	质量指标	拨付资质符合度	符合
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	涉及安置补偿款	13241517元	成本指标	涉及安置补偿款	13241517元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进拆迁安置工作	有效推进	社会效益指标	推进拆迁安置工作	有效推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	2022012510280 1		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		太和桥街道占用北关园村整村拆迁土地款					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		汾阳市太和桥街道办事处	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,000,000	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	8,000,000	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	太和桥街道北关园村棚户区改造,整村拆迁占用北关园土地49.425亩,征收土地标准25万元/亩,为推进拆迁进度,我街道申请市财政拨付补偿款征收土地费用共计1235.625万元。根据汾财预指字【2022】87号文件精神,我街道请示并经领导批示,下达我单位占用北关园村整村拆迁土地款800万元。						
立项依据	根据汾财预指字【2022】87号文件精神立项						
项目设立必要性	为推进拆迁进度特设立该项目						
保证项目实施的制度、措施	严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。						
项目实施计划	严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时推进拆迁工作进度						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及我街道社区数	1个	数量指标		
		质量指标	严格保证资金使用规范	严格规范	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标		
		成本指标	涉及我街道拆迁土地款	8000000元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	及时推进拆迁工作进度	及时推进	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	服务对象满意度指标		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20220726101833			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		太和桥街道占用北关园村整村拆迁土地款(2)							
主管部门及代码		552-汾阳市太和桥街道办事处		实施单位		汾阳市太和桥街道办事处			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,356,250		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		4,356,250		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据汾财预指字【2022】158号《关于下达太和桥街道占用北关园村整村拆迁土地款预算指标的通知》文件精神,经我街道请示并经领导批示,下达我单位占用北关园村整村拆迁土地款435.625万元。							
立项依据		根据汾财预指字【2022】158号《关于下达太和桥街道占用北关园村整村拆迁土地款预算指标的通知》文件精神立项							
项目设立必要性		为推进拆迁进度特设立该项目							
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。							
项目实施计划		严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时推进拆迁工作进度							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及我街道社区数	1个	数量指标				
		质量指标	严格保证资金使用规范	严格规范	质量指标				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标				
		成本指标	涉及我街道拆迁土地款	4356250元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	及时推进拆迁工作进度	及时推进	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	服务对象满意度指标				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20221031100950		

附件8

2022年项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		太和桥街道胜利街北关口道路拓宽拆迁补偿费用项目						
主管部门		汾阳市财政局		实施单位	汾阳市太和桥街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13241517	13241517	13241517	100	100%	0	
	其中：当年财政拨款	13241517	13241517	13241517	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	太和桥街道胜利街北关口道路拓宽拆迁补偿费用项目的进行将加快推进汾阳市城市建设整体发展,有效化解道路拥堵问题,是经济发展、人民生活水平提高的需要,是生态环境建设的需要,也是响应国家全面建设小康社会的需要。			加快推进汾阳市城市建设整体发展,有效化解道路拥堵问题,及时推进拆迁安置工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	指标1: 涉及我街道拆除楼房数	2栋	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 资金使用标准执行度	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 涉及安置补偿款	13241517元	13241517元	20	20	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 保障经济发展、人民生活水平	有效保障	有效保障	10	10	
			指标2:					
		社会效益 指标	指标1: 及时推进拆迁安置工作	有效推进	有效推进	10	10	
指标2:								
.....								
生态效益 指标		指标1: 有效化解道路拥堵问题	有效化解	有效化解	10	10		
		指标2:						
							
可持续影响 指标		指标1: 加快推进汾阳市城市建设整体发展	有效推进	有效推进	10	10		
		指标2:						
							
满意度 指标		服务对象 满意度 指标	指标1: 群众满意度	100%	100%	10	10	
	指标2:							
总分					100	100		

附件8

2022年项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		太和桥街道占用北关园村整村拆迁土地款						
主管部门		汾阳市财政局		实施单位	汾阳市太和桥街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12356250	12356250	12356250	100	100%	0	
	其中：当年财政拨款	12356250	12356250	12356250	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	太和桥街道占用北关园村整村拆迁土地款项目的进行将推进北关园片区棚户区改造工程，加快北关园整村搬迁进度，是加快城市棚户区改造步伐的举措，是经济发展、人民生活水平提高的需要，是生态环境建设的需要，也是响应国家全面建设小康社会的需要。			推进北关园片区棚户区改造工程，加快北关园整村搬迁进度				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	指标1：整村拆迁占用北关园土地面积	49.425亩	100%	10	10	
			指标2：征收土地标准	25万元/亩	100%	10	10	
							
		质量指标	指标1：资金使用标准执行度	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：涉及我街道拆迁土地款	12356250元	12356250元	10	10	
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障经济发展、人民生活水平	有效保障	有效保障	10	10	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：推进北关园片区棚户区改造工程	有效推进	有效推进	10	10	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：加快建设生态环境	加快建设	加快建设	10	10	
			指标2：					
.....								
可持续影响指标		指标1：加快城市棚户区改造步伐	加快改造	加快改造	10	10		
		指标2：						
							
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	100%	10	10	
	指标2：							
总分					100	100		

太和桥街道胜利街北关口道路拓宽 拆迁补偿费用项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据汾阳市人民政府有关市政道路基础设施建设工作安排，需征收位于辰北路南口东侧的汾阳市北关村综合楼和位于胜利街北侧的汾阳市北关村农工贸公司综合楼。汾阳市北关村综合楼，征收土地面积：304.33平方米、房屋建筑面积：1354.51平方米；汾阳市北关村农工贸公司综合楼，征收土地面积：304.33平方米、房屋建筑面积：1354.51平方米。补偿汾阳市北关村综合楼金额总计人民币：7261247元 补偿汾阳市北关村农工贸公司综合楼金额总计人民币：5980270元，共计13241517元。

（二）项目绩效目标

太和桥街道胜利街北关口道路拓宽拆迁补偿费用项目的进行将加快推进汾阳市城市建设整体发展，有效化解道路拥堵问题，是经济发展、人民生活水平提高的需要，是生态环境建设的需要，也是响应国家全面建设小康社会的需要。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对太和桥街道胜利街北关口道路拓宽拆迁补偿费用项目绩效评价，衡量项目绩效目标设置的合理性，分析检验项目预期目标的实现程度和资金使用效益，及时总结经验、分析问题、改进管理，并为政府相关决策及以后年度资金安排、结构调整等提供主要依据。

绩效评价对象为太和桥街道胜利街北关口道路拓宽拆迁补偿费用项目。

评价范围是项目资金的数量、质量、时效、经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的数量、质量、时效、经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度指标体系，由单位负责人、财务人员及办公室人员组成绩效评价小组参与评价，并进行梳理打分。评价标准：数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效评价相关文件、通知。

绩效评价小组如下：

组 长：高斌

副组长：王智勇

成 员：张庆铭 李艳红 李文君

2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3、分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附评分表）

经绩效评价小组综合评价认为太和桥街道胜利街北关口道路拓宽拆迁补偿费用项目情况良好，符合项目设定的绩效目标。根据评价指标逐项评价、打分，自评分 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为加快推进汾阳市城市建设整体发展，有效化解道路拥堵问题，市政府党组成员武胜强召集太和桥街道办事处、住建局、财政局、自然资源局、公用事业服务中心等单位负责人，就汾阳市胜利街北关口道路拓宽拆迁事宜进行专题研究，并研究议定：对北关口东西两栋楼（汾阳市北关村综合楼和汾阳市北关村农工贸公司综合楼）进行拆除并按照 2018 年汾阳市公用事业服务中心对汾阳市胜利街北关口东西两栋楼委托的评估结果进行补偿。

（二）项目过程情况

根据财政年初预算安排，我街道申请北关口道路拓宽拆

迁补偿费用 13241517 元，实际到位资金 13241517 元，并于 2022 年 9 月 1 日第一次拨付于太和桥街道北关社区 10000000 元，2022 年 12 月 22 日第二次拨付于太和桥街道北关社区 3241517 元，共计使用 13241517 元，资金执行率 100%。

(三) 项目产出情况。

(1) 数量指标：涉及我街道拆除楼房数为 2 栋，完成率 100%。

(2) 质量指标：资金使用严格执行标准。

(3) 时效指标：已及时全额完成支付。

(4) 成本指标：共计 13241517 元，完成 13241517 元。

(四) 项目效益情况。

(1) 经济效益指标：保障经济发展、人民生活水平。

(2) 社会效益指标：及时推进拆迁置工作。

(3) 生态效益指标：有效化解道路拥堵问题。

(3) 可持续影响指标：加快推进汾阳市城市建设整体发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

在实施项目之前，做足做好项目事前绩效评估工作。仔细考虑项目实施中可能存在的问题，并提前做好措施，保障项目效果与预期效果相一致。

2、存在的问题及原因分析

年初预算安排的项目，2022年9月1日第一次支付于相关社区10000000元，2022年12月22日第二次支付于相关社区3241517元，资金支付进度较慢，下一步我们将在平常的工作中，高度重视专项资金支出工作，提高资金使用效益，认真分析预算执行进度缓慢原因，落实专人负责，大力度督促相关收款单位尽快履行付款手续，加快办理结算手续，尽快形成实际支出。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

汾阳市太和桥街道办事处

2023年5月5日

太和桥街道占用北关园村 整村拆迁土地款项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

太和桥街道办事处北关园社区棚区改造，整村拆迁占用北关园土地 49.425 亩，市政府拟以每亩 250000 元收储该项目用地（其中 71148 元为征运补偿费，178852 元为市政府补助）。为推进拆迁进度，我街道申请市财政拨付该补偿款征收土地费用，共计 12356250 元。经领导批示，2022 年 7 月下达我单位占用北关园村整村拆迁土地款 8000000 元，2022 年 11 月下达剩余北关园村整村拆迁土地款 4356250 元。

（二）项目绩效目标

太和桥街道占用北关园村整村拆迁土地款项目的进行将推进北关园片区棚户区改造工程，加快北关园整村搬迁进度，是加快城市棚户区改造步伐的举措，是经济发展、人民生活水平提高的需要，是生态环境建设的需要，也是响应国家全面建设小康社会的需要。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对太和桥街道占用北关园村整村拆迁土地款项目绩效

评价，衡量项目绩效目标设置的合理性，分析检验项目预期目标的实现程度和资金使用效益，及时总结经验、分析问题、改进管理，并为政府相关决策及以后年度资金安排、结构调整等提供主要依据。

绩效评价对象为太和桥街道占用北关园村整村拆迁土地款项目。

评价范围是项目资金的数量、质量、时效、经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的数量、质量、时效、经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度指标体系，由单位负责人、财务人员及办公室人员组成绩效评价小组参与评价，并进行梳理打分。评价标准：数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效评价相关文件、通知。

绩效评价小组如下：

组 长：高斌

副组长：王智勇

成 员：张庆铭 李艳红 李文君

2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3、分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附评分表）

经绩效评价小组综合评价认为太和桥街道占用北关园村整村拆迁土地款项目情况良好，符合项目设定的绩效目标。根据评价指标逐项评价、打分，自评分 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为推进北关园片区棚户区改造工程，加快北关园整村搬迁进度，经汾阳市人民政府及相关单位、太和桥街道、北关园社区统一研究并形成一致意见，将位于“在土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围内，经省级以上人民政府批准由县级以上地方人民政府组织实施的成片开发范围内”的北关园整村搬迁项目所占的村集体所有土地进行征地补偿。

（二）项目过程情况

根据财政预算安排，我街道年中追加占用北关园村整村拆迁土地款 12356250 元，2022 年 7 月追加 8000000 元，2022 年 11 月追加剩余 4356250 元。实际到位资金 12356250 元，并于 2022 年 9 月 1 日第一次拨付于太和桥街道北关园社区

8000000 元，2022 年 12 月 22 日第二次拨付于太和桥街道北关园社区 4356250 元，共计使用 12356250 元，资金执行率 100%。

(三) 项目产出情况。

(1) 数量指标：整村拆迁占用北关园土地面积 49.425 亩，征收土地标准为 25 万元/亩。

(2) 质量指标：资金使用严格执行标准。

(3) 时效指标：已及时全额完成支付。

(4) 成本指标：共计 12356250 元，完成 12356250 元。

(四) 项目效益情况。

(1) 经济效益指标：保障经济发展、人民生活水平。

(2) 社会效益指标：推进北关园片区棚户区改造工程。

(3) 生态效益指标：加快建设生态环境。

(3) 可持续影响指标：加快城市棚户区改造步伐。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

在实施项目之前，做足做好项目事前绩效评估工作。仔细考虑项目实施中可能存在的问题，并提前做好措施，保障项目效果与预期效果相一致。

2、存在的问题及原因分析

2022 年 7 月追加 8000000 元，2022 年 11 月追加剩余 4356250 元，于 2022 年 9 月 1 日第一次拨付于太和桥街道北

关园社区 8000000 元，2022 年 12 月 22 日第二次拨付于太和桥街道北关园社区 4356250 元，资金支付进度较慢，下一步我们将在平常的工作中，高度重视专项资金支出工作，提高资金使用效益，认真分析预算执行进度缓慢原因，落实专人负责，大力度督促相关收款单位尽快履行付款手续，加快办理结算手续，尽快形成实际支出。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

汾阳市太和桥街道办事处

2023 年 5 月 5 日