

汾阳市西河街道办事处

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

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。

2022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33人；事业编制38人，年末实有在职35人，含其他人员退役兵安置7人，年末实有在职人员合计68人。公务小轿车2辆及安监站用车1辆。

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：汾阳市西河街道办事处

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	13654033.48	一、一般公共服务支出	32.00	5653592.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	49799445.48	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	683782.17
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	251311.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	51640641.48
	12.00		十二、农林水支出	43.00	4360783.12
	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	725612.00
	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	180000.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	72114.10
	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	63453478.96	本年支出合计	58.00	63567835.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	114356.99	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	63567835.95	总计	62.00	63567835.95

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：汾阳市西河街道办事处

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		63453478.96	63453478.96					
201	一般公共服务支出	5620396.43	5620396.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5168151.43	5168151.43					
2010301	行政运行	5168151.43	5168151.43					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32614.00	32614.00					
2013101	行政运行	32614.00	32614.00					
20132	组织事务	419631.00	419631.00					
2013299	其他组织事务支出	419631.00	419631.00					
208	社会保障和就业支出	683004.33	683004.33					
20802	民政管理事务	20000.00	20000.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	20000.00	20000.00					
20809	退役安置	663004.33	663004.33					
2080999	其他退役安置支出	663004.33	663004.33					
210	卫生健康支出	251311.00	251311.00					
21004	公共卫生	228311.00	228311.00					
2100409	重大公共卫生服务	228311.00	228311.00					
21007	计划生育事务	23000.00	23000.00					
2100799	其他计划生育事务支出	23000.00	23000.00					
212	城乡社区支出	51592405.48	51592405.48					
21203	城乡社区公共设施	1762000.00	1762000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1762000.00	1762000.00					
21205	城乡社区环境卫生	960.00	960.00					
2120501	城乡社区环境卫生	960.00	960.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47744554.48	47744554.48					
2120801	征地和拆迁补偿支出	47744554.48	47744554.48					
21210	国有土地收益基金安排的支出	2054891.00	2054891.00					

2121001	征地和拆迁补偿支出	2054891.00	2054891.00					
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	4360403.12	4360403.12					
21301	农业农村	3727088.12	3727088.12					
2130199	其他农业农村支出	3727088.12	3727088.12					
21307	农村综合改革	633315.00	633315.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	633315.00	633315.00					
221	住房保障支出	725612.00	725612.00					
22102	住房改革支出	725612.00	725612.00					
2210201	住房公积金	725612.00	725612.00					
224	灾害防治及应急管理支出	180000.00	180000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	180000.00	180000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	180000.00	180000.00					
229	其他支出	40346.60	40346.60					
22999	其他支出	40346.60	40346.60					
2299999	其他支出	40346.60	40346.60					

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

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		63567835.95	8850719.39	54717116.56			
201	一般公共服务支出	5653592.08	4368560.43	1285031.65			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	5168296.43	4368560.43	799736.00			
2010301	行政运行	5168296.43	4368560.43	799736.00			
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	32614.00		32614.00			
2013101	行政运行	32614.00		32614.00			
20132	组织事务	452681.65		452681.65			
2013299	其他组织事务支 出	452681.65		452681.65			
208	社会保障和就业 支出	683782.17	7203.84	676578.33			
20802	民政管理事务	20777.84	777.84	20000.00			
2080208	基层政权建设和 社区治理	20777.84	777.84	20000.00			
20809	退役安置	663004.33	6426.00	656578.33			
2080999	其他退役安置支 出	663004.33	6426.00	656578.33			
210	卫生健康支出	251311.00		251311.00			
21004	公共卫生	228311.00		228311.00			
2100409	重大公共卫生服 务	228311.00		228311.00			
21007	计划生育事务	23000.00		23000.00			
2100799	其他计划生育事 务支出	23000.00		23000.00			
212	城乡社区支出	51640641.48		51640641.48			
21203	城乡社区公共设 施	1762000.00		1762000.00			
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	1762000.00		1762000.00			
21205	城乡社区环境卫 生	49196.00		49196.00			
2120501	城乡社区环境卫 生	49196.00		49196.00			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	47744554.48		47744554.48			
2120801	征地和拆迁补偿 支出	47744554.48		47744554.48			
21210	国有土地收益基 金安排的支出	2054891.00		2054891.00			

2121001	征地和拆迁补偿支出	2054891.00		2054891.00			
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	4360783.12	3749343.12	611440.00			
21301	农业农村	3727468.12	3710478.12	16990.00			
2130199	其他农业农村支出	3727468.12	3710478.12	16990.00			
21307	农村综合改革	633315.00	38865.00	594450.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	633315.00	38865.00	594450.00			
221	住房保障支出	725612.00	725612.00				
22102	住房改革支出	725612.00	725612.00				
2210201	住房公积金	725612.00	725612.00				
224	灾害防治及应急管理支出	180000.00		180000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	180000.00		180000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	180000.00		180000.00			
229	其他支出	72114.10		72114.10			
22999	其他支出	72114.10		72114.10			
2299999	其他支出	72114.10		72114.10			

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

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	13654033.48	一、一般公共服务支出	33	5653592.08	5653592.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	49799445.48	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	683782.17	683782.17		
	9		九、卫生健康支出	41	251311.00	251311.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	51640641.48	1841196.00	49799445.48	
	12		十二、农林水支出	44	4360783.12	4360783.12		
	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	725612.00	725612.00		
	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	180000.00	180000.00		
	23		二十三、其他支出	55	72114.10	72114.10		

	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	63453478.96	本年支出合计	59	63567835.95	13768390.47	49799445.48	
年初财政拨款结转和结余	28	114356.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	114356.99		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	63567835.95	总计	64	63567835.95	13768390.47	49799445.48	

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：汾阳市西河街道办事处

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		13768390.47	8850719.39	4917671.08
201	一般公共服务支出	5653592.08	4368560.43	1285031.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5168296.43	4368560.43	799736.00
2010301	行政运行	5168296.43	4368560.43	799736.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32614.00		32614.00
2013101	行政运行	32614.00		32614.00
20132	组织事务	452681.65		452681.65
2013299	其他组织事务支出	452681.65		452681.65
208	社会保障和就业支出	683782.17	7203.84	676578.33
20802	民政管理事务	20777.84	777.84	20000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20777.84	777.84	20000.00
20809	退役安置	663004.33	6426.00	656578.33
2080999	其他退役安置支出	663004.33	6426.00	656578.33
210	卫生健康支出	251311.00		251311.00
21004	公共卫生	228311.00		228311.00
2100409	重大公共卫生服务	228311.00		228311.00
21007	计划生育事务	23000.00		23000.00
2100799	其他计划生育事务支出	23000.00		23000.00
212	城乡社区支出	1841196.00		1841196.00
21203	城乡社区公共设施	1762000.00		1762000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1762000.00		1762000.00
21205	城乡社区环境卫生	49196.00		49196.00
2120501	城乡社区环境卫生	49196.00		49196.00
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	4360783.12	3749343.12	611440.00
21301	农业农村	3727468.12	3710478.12	16990.00
2130199	其他农业农村支出	3727468.12	3710478.12	16990.00

21307	农村综合改革	633315.00	38865.00	594450.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	633315.00	38865.00	594450.00
221	住房保障支出	725612.00	725612.00	
22102	住房改革支出	725612.00	725612.00	
2210201	住房公积金	725612.00	725612.00	
224	灾害防治及应急管理支出	180000.00		180000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	180000.00		180000.00
2240703	自然灾害救灾补助	180000.00		180000.00
229	其他支出	72114.10		72114.10
22999	其他支出	72114.10		72114.10
2299999	其他支出	72114.10		72114.10

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：汾阳市西河街道办事处

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	9187360.38	8000113.35	302	商品和服务支出	1332758.09	757183.04	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	3712315.00	3190012.00	30201	办公费	514824.48	89553.66	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1377898.00	1336990.00	30202	印刷费	119752.75	75028.21	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	258018.00	258018.00	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	160.00	160.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1024802.00	1012652.00	30205	水费	3100.00	2480.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	861364.44	782498.99	30206	电费	14444.86	10095.17	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	85749.10	85749.10	30207	邮电费	7260.00	7260.00	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	328934.42	298001.54	30208	取暖费	59007.00	59007.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	63100.35	63100.35	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	14883.37	14883.37	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	756392.00	725612.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	81189.00	81189.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	703903.70	232596.00	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	423826.00	56866.00	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	37620.00		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	1863146.00	36557.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	234906.00	56866.00	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	3050.00	3050.00	31002	办公设备购置	101146.00	36557.00	399	其他支出	961300.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	44715.00	34715.00	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	1762000.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	930340.00	
30309	奖励金			30229	福利费	117300.00	117300.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	65640.00	48650.00	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	264695.00	228695.00	31008	物资储备			39999	其他支出	30960.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	188920.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		9611186.38	8056979.35	公用经费合计										4157204.09	793740.04

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：汾阳市西河街道办事处

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		65640.00		65640.00		65640.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市西河街道办事处

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			49799445.48	49799445.48		49799445.48	
212	城乡社区支出		49799445.48	49799445.48		49799445.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		47744554.48	47744554.48		47744554.48	
2120801	征地和拆迁补偿支出		47744554.48	47744554.48		47744554.48	
21210	国有土地收益基金安排的支出		2054891.00	2054891.00		2054891.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		2054891.00	2054891.00		2054891.00	

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：汾阳市西河街道办事处

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：汾阳市西河街道办事处

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	70557.00
货物	2	70557.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	793740.04
(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63,567,835.95元、支出总计63,567,835.95元。与2021年相比，收入总计增加45,398,206.18元，增长249.86%，支出总计增加45,398,206.18元，增长249.86%。主要原因是主要原因是永和大街西延拆迁工程项目款比上年增加4171.7124万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计63,453,478.96元，其中：

财政拨款收入63,453,478.96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63,567,835.95元，其中：

基本支出8,850,719.39元，占比13.92%；

项目支出54,717,116.56元，占比86.08%；

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

汾阳市西河街道办事处2022年度财政拨款收入总计63,567,835.95元，支出总计63,567,835.95元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加45,398,206.18元，增长249.86%，财政拨款支出总计增加45,398,206.18元，增长249.86%。主要原因是主要原因是永和大街西延拆迁工程项目款比上年增加4171.7124万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

汾阳市西河街道办事处2022年财政拨款决算支出13,768,390.47元，占本年支出合计的21.66%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,844,221.57元，增长38.74%。主要原因是2022年行政、事业人员增加基础绩效奖、调资基本工资标准，发放未休年休假。退役军人事务局下发退役城镇士兵及志愿兵12人涉及金额65.66万元，增加项目永和大街西延拆迁项目倾倒垃圾款176.2万元、自然灾害补助资金1

万、冬春救助11万元、自然灾害救灾资金（洪涝灾害）3万元、自然灾害救灾资金3万元、综合行政执法专项经费4.35万元、目标责任考核经费3.18万元疫情防控购置物资款等项目经费22.83万元。其中，人员经费8,056,979.35元，占比58.52%；日常公用经费793,740.04元，占比5.76%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市西河街道办事处2022年度财政拨款支出13,768,390.47元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)5,653,592.08元，占比41.06%；
- 社会保障和就业支出(类)683,782.17元，占比4.97%；
- 卫生健康支出(类)251,311.00元，占比1.83%；
- 城乡社区支出(类)1,841,196.00元，占比13.37%；
- 农林水支出(类)4,360,783.12元，占比31.67%；
- 住房保障支出(类)725,612.00元，占比5.27%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)180,000.00元，占比1.31%；
- 其他支出(类)72,114.10元，占比0.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

汾阳市西河街道办事处2022年度财政拨款支出年初预算17,238,450.29元，支出决算13,768,390.47元，完成年初预算的79.87%。其中：

一般公共服务（类）支出年初预算474.8万元，支出决算数565.36万元，完成年初预算119.07%，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、村级纪检监察员工资等项目。较上年2021年494.23万元增加71.13万元，主要原因行政人员2022年新增公务员奖励绩效、调整基本工资标准，增加党员教育培训经费；社会保障和就业（类）支出年初预算66.07万元，支出决算数68.38万元，完成年初预算103.5%，用于街道办事处发放城镇退役士兵和志愿兵工资、中华街社区服务群众专项经费。较上年2021年48.74万元增加19.64万元，主要原因2022年退役军人事务局下发城镇退役士兵和志愿兵12人；卫生健康（类）支出年初预算2.3万元，支出决算数25.13万元，完成年初预算1092.6%，用于转移支付、疫情防控物资购置。较上年2021年5.5万元增加19.63万元，主要原因为新增疫情防控物质支出；节能环保（类）支出预算676万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，原因为上年结转永和大街西延拆迁项目2022年核减指标收回；城乡社区（类）支出年初预算0万元，支出决算数5164.06万元，完成年初预算100%，用于永和大街西延拆迁项目。较上年2021年850.16万元增加4313.9万元，主要原因永和大街西延拆迁项目；农林水（类）支出年初预算432.03万元，支出决算数436.09万元，完成年初预算100.94%，

用于事业人员、五星级人员工资、安监站车辆运行经费、各社区转移支付及主干、其他主干工资等。较上年2021年401.01万元增加35.08万元，主要原因事业人员新增基础奖励绩效奖、调整基本工资标准；住房保障（类）支出年初预算72.65万元，支出决算数72.56万元，完成年初预算99.88%，用于缴纳行政、事业人员住房公积金。较上年2021年0万元增加72.56万元，主要原因2022年住房公积金列入住房保障计算；自然灾害防治及应急管理（类）年初预算0万元，支出决算数18万元，完成年初预算100%，用于自然灾害补助资金、冬春救助、洪涝灾害救助资金、自然灾害救灾资金。较上年2021年0万元增加18万元，主要原因新增自然灾害补助资金、冬春救助、洪涝灾害救助资金、自然灾害救灾资金；其他（类）综支出年初预算0万元，支出决算数7.2万元，完成年初预算100%，用于综合行政执法经费、目标责任制考核经费。较上年2021年1万元增加6.2万元，主要原因新增综合行政执法经费、目标责任制考核经费；

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市西河街道办事处2022年度财政拨款基本支出8,850,719.39元，其中：

人员经费8,056,979.35元，主要包括人员经费8,056,979.35元，主要包括工资福利支出8000113.35元，对个人和家庭补助56866元；

公用经费793,740.04元，主要包括办公费89553.66元、印刷费75028.21、取暖费59007、维修（护）费81189等商品和服务支出757183.04万元；办公设备购置36557元。

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49,799,445.48元、支出总计49,799,445.48元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加41,717,124.18元，增长516.15%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加41,717,124.18元，增长516.15%，主要原因是永和大街西延拆迁工程项目款比上年增加4171.7124万元。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算70,000.00元，支出决算65,640.00元，完成全年预算的93.77%，比上年度增加14,965.62元，增长29.53%。主要原因是：永和大街西延拆迁项目增加公务用车使用频率。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65,640.00元，完成全年预算的93.77%，比上年度增加14,965.62元，增长29.53%，主要原因是：永和大街西延拆迁项目增加公务用车使用频率；

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）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65,640.00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：主要领导干部用车2辆、安监站用车1辆。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；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

汾阳市西河街道办事处2022年机关运行经费支出793,740.04元，比2021年减少83,467.63元，下降9.52%，主要原因是：我单位落实过紧日子要求减少83467.63元。

（二）政府采购情况说明

汾阳市西河街道办事处2022年度政府采购支出总额70,557.00元，其中：政府采购货物支出70,557.00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70,557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70,557元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

汾阳市西河街道办事处截至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，其他用车主要是无；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，汾阳市西河街道办事处部门（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8315794.24元，占本部门（单位）项目支出总额的16.7%，其中一般公共预算项目支出1555794.24元、政府性基金预算项目支出6760000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度汾阳市西河街道办事处部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金63567835.95元，其中一般公共预算支出13768390.47元、政府性基金预算支出49799445.48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。

组织对永和大街西延拆迁工程项目等13个二级项目开展了部门评价，涉及资金8315794.24元，其中一般公共预算支出1555794.24元、政府性基金预算支出6760000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位2022年积极推进预算绩效管理工作，规范财政支出绩效评价行为，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

2022年，我单位积极开展工作，预算绩效管理取得了新进展：根据安排，我单位结合有关法规制度统一制定指标体系，对评价工作做到“早启动、早介入、早引导、早完善”，以绩效评价指标体系全面达标为工作指引，以完善预算编制为抓手，督促各基层单位全面强化基础工作。一是明确设定绩效目标。结合我单位实际情况，认真设定绩效目标，围绕绩效目标开展指标设定工作，确保绩效目标全面完成。二是科学构建绩效指标体系。针对绩效评价刚起步、绩效体系不够完善的特点，我部门在过去绩效管理指标的基础上，研究设置具体、可量化、便操作的个性指标。同时，注重指标信息积累，广泛向社会及兄弟单位收集绩效指标，以便今后不断补充完善指标体系，建立一套覆盖广泛、适用性强的指标体系。通过扎实开展部门预算绩效评价工作，我单位保证了工作的正常运行，保持了政府公信力。

（2）项目绩效自评结果

汾阳市西河街道办事处部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数13个，涉及资金8315794.24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我单位绩效管理的时间较短，经验还不足，应加强系统培训提高绩效管理认识，熟悉绩效管理业务。涉密项目除外。

汾阳市西河街道办事处部门（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8315794.24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我单位绩效管理的时间较短，经验还不足，应加强系统培训提高绩效管理认识，熟悉绩效管理业务。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：

1. 西河街道办事处城镇退役士兵工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为66.07万元，执行数为66.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障退役军人安置基本生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 永和西大街西延项目道路拆迁所需资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为676万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目实施办法，尽快安排资金落实到户。截止我单位2022年底已完成136户签订合同并完成搬迁。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022年村级纪检监督员工资绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.848万元元，执行数为1.848万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：西河街道村级纪检监督员工资已每月按时发放，保障矛排员的基本生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2022年社区小组长工资绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：西河街道办事处小组长工资已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2022年集体人员工资绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20.63万元，执行数为20.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：西河街道办事处集体人员工资已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2022年矛排员工资绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：西河街道办事处矛排人员工资已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2022年五星级人员工资绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为7.3856万元，执行数为7.2346万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：2022年五星级人员工资，共一人，工资已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 安监站车辆运行费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.699万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 第一书记补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为3.705万元，执行数为3.705万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照西河街道办事处专项经费使用办法，工资发放及时，保障外派临县第一书记基本生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 司机工资绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为4.512万元，执行数为4.512万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工资已每月按时发放到人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 计生转移支付绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照西河街道办事处专项经费使用办法，对西河街道办事处计生转移支付资金进行合理分配，全程监督，使资金使用高效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 社区工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据相关文件、制度，全程对该项目进行监督，保障社区基本运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 其他交通费用(补充的交通费用)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为23.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的15.25%。项目绩效目标完成情况：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。保障科员正常交通，工作正常进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市西河街道办事处部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市西河街道办事处部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为17238450.29元，执行数为63567835.95元，执行率为368.76%。年度绩效目标完成情况：一是我单位2022年积极推进预算绩效管理工作，规范财政支出绩效评价行为，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政

资金使用效益；二是2022年，我单位积极开展工作，预算绩效管理取得了新进展：根据安排，我单位结合有关法规制度统一制定指标体系，对评价工作做到“早启动、早介入、早引导、早完善”，以绩效评价指标体系全面达标为工作指引，以完善预算编制为抓手，督促各基层单位全面强化基础工作。一是明确设定绩效目标。结合我单位实际情况，认真设定绩效目标，围绕绩效目标开展指标设定工作，确保绩效目标全面完成。二是科学构建绩效指标体系。针对绩效评价刚起步、绩效体系不够完善的特点，我部门在过去绩效管理指标的基础上，研究设置具体、可量化、便操作的个性指标。同时，注重指标信息积累，广泛向社会及兄弟单位收集绩效指标，以便今后不断补充完善指标体系，建立一套覆盖广泛、适用性强的指标体系。通过扎实开展部门预算绩效评价工作，我单位保证了工作的正常运行，保持了政府公信力

。发现的主要问题及原因：一是绩效工作体系不够完善；二是绩效工作不够熟悉。下一步改进措施：一是应加强系统培训提高绩效管理认识；二是熟悉绩效管理业务。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

详见附件2《项目绩效评价表》。

（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

西河街道办事处城镇退役士兵工资项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		西河街道办事处城镇退役士兵工资							
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
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		66.068	66.068	65.658	65.658	0	100	10
市县区财政资金		66.068	66.068	65.658	65.658	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障退役军人安置基本生活。				保障退役军人安置基本生活。				
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	涉及人数	=12人	=12人	=12人	20	20	
		质量指标	保证按规定发放	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	=660678.24元	=660678.24元	=660678.24元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人安置	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥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		兵工资,年初预算660678.24元,实际完成660678.24元。退役士兵项目资金主要用于发放退役士兵工资。					
		产出情况		发放率达到100%,发放及时。					
		效益情况		项目实施保障城镇退役士兵各项待遇加强退役士兵思想政治工作,维护退役士兵合法权益。					
		满意度情况		能够及时发放工资,保障退役士兵的基本权利,满意度达到98%。					
	主要经验做法		发放退役士兵工资、社保等。坚持专款专用,科学管理严格按照规定的范围内标准和程序使用,确保资						
	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。

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		西河街道办事处城镇退役士兵工资							
主管部门及代码		550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处			
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：		660,678.24		年度资金总额：		660,678.24	
		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（区）财政资		660,678.24		市（区）财政资金		660,678.24	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		冯斌，基本工资2000+400+600+90+325=3415*12=40980，取暖费=3360，医保单位部分=3415*6.5%*12+36=2699.7，养老保险=3415*16%*12=6556.8元，公积金=3415*0.06*12=2458.8，小计56055.3元。任继强，基本工资2000+400+600+90+150=3240*12=38880，取暖费=3360，医保单位部分=3240*6.5%*12+36=2563.2，养老保险=3240*16%*12=6220.8元，公积金=3240*0.06*12=2332.8小计53356.8元。孙晋义，基本工资2000+400+600+90+150=3240*12=38880，取暖费=3360，医保单位部分=3240*6.5%*12+36=2563.2，养老保险=3240*16%*12=6220.8元，公积金=3240*0.06*12=2332.8小计53356.8元。王晋炯，基本工资2000+400+600+90+125=3215*12=38580，取暖费=3360，医保单位部分=3235*6.5%*12+36=2559.36，养老保险=3235*16%*12=6211.2元，公积金=3215*0.06*12=2314.8小计53025.36元。武光辉，基本工资2000+400+600+90+100=3190*12=38280，取暖费=3360，医保单位部分=3235*6.5%*12+36=2559.36，养老保险=3235*16%*12=6211.2元，公积金=3190*0.06*12=2296.8小计52707.36元。张志鹏，基本工资2000+400+600+90+100=3190*12=38280，取暖费=3360，医保单位部分=3235*6.5%*12+36=2559.36，养老保险=3235*16%*12=6211.2元，公积金=3190*0.06*12=2296.8小计52707.36元。刘汾珍，基本工资2000+400+600+60+175+100=3335*12=40020，取暖费=3360，医保单位部分=3335*6.5%*12+36=2637.3，养老保险=3335*16%*12=6403.2元，公积金=3235*0.06*12=2329.2小计54749.7元。刘金锁，基本工资2000+400+600+60+100=3160*12=37920，取暖费=3360，医保单位部分=3235*6.5%*12+36=2559.36，养老保险=3235*16%*12=6211.2元，公积金=3160*0.06*12=2275.2小计52325.76元。刘小生，基本工资2000+400+600+60+175=3235*12=38820，取暖费=3360，医保单位部分=3235*6.5%*12+36=2559.36，养老保险=3235*16%*12=6211.2元，公积金=3235*0.06*12=2329.2小计53279.7元。							
立项依据		退役军人事务所通知。							
项目设立必要性		退役军人事务所通知。							
保证项目实施的制度、措施		按照上级保障人员经费规定，及时予以发放。							
项目实施计划		基本工资小计482100 津补贴小计40320 医保小计31913.04 养老小计77491.2公积金小计28854 合计660678.2元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障退役军人安置基本生活。			保障退役军人安置基本生活。				
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	涉及人数	12人	数量指标	涉及人数	12人		
		质量指标	保证按规定发放工资，缴	有效保障	质量指标	保证按规定发放	有效保障		
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时		
		成本指标	总金额	660678.24元	成本指标	总金额	660678.24元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障退役军人基本生活	有效保障	社会效益指标	保障退役军人基	有效保障		
		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	退役军人满意度	≥98%	服务对象满意度	退役军人满意度	≥98%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20211229114905					

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：西河街道办事处城镇退役士兵工资
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

2022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：冯斌，基本工资 $2000+400+600+90+325=3415$ ，取暖费=3360，医保单位部分= $3415*6.5%*12+36=2699.7$ ，养老保险= $3415*16%*12=6556.8$ 元，公积金= $3415*0.06*12=2458.8$ ，小计56055.3元。任继强，基本工资 $2000+400+600+90+150=3240$ ，取暖费=3360，医保单位部分= $3240*6.5%*12+36=2563.2$ ，养老保险= $3240*16%*12=6220.8$ 元，公积金= $3240*0.06*12=2332.8$ 小计53356.8元。孙晋义，基本工资 $2000+400+600+90+150=3240$ ，取暖费=3360，医保单位部分= $3240*6.5%*12+36=2563.2$ ，养老保险= $3240*16%*12=6220.8$ 元，公积金= $3240*0.06*12=2332.8$ 小计53356.8元。王晋炯，基本工资 $2000+400+600+90+125=3215$ ，取暖费=3360，医保单位部分= $3235*6.5%*12+36=2559.36$ ，养老保险= $3235*16%*12=6211.2$ 元，公积金= $3215*0.06*12=2314.8$ 小计53025.36元。武光辉，基本工资 $2000+400+600+90+100=3190$ ，取暖费=3360，医保单位部分= $3235*6.5%*12+36=2559.36$ ，养老保险= $3235*16%*12=6211.2$ 元，公积金= $3190*0.06*12=2296.8$ 小计52707.36元。张志鹏，基本工资 $2000+400+600+90+100=3190$ ，取暖费=3360，医保单位部分= $3235*6.5%*12+36=2559.36$ ，养老保险= $3235*16%*12=6211.2$ 元，公积金= $3190*0.06*12=2296.8$ 小计52707.36元。刘汾珍，基本工资 $2000+400+600+60+175+100=3335$ ，取暖费=3360，医保单位部分= $3335*6.5%*12+36=2637.3$ ，养老保险= $3335*16%*12=6403.2$ 元，公积金= $3235*0.06*12=2329.2$ 小计54749.7元。

刘小生，基本工资 $2000+400+600+60+175=3235$ ，取暖费=3360，医保单位部分= $3235*6.5%*12+36=2559.36$ ，养老保险= $3235*16%*12=6211.2$ 元，公积金= $3235*0.06*12=2329.2$ 小计53279.7元。刘金锁，基本工资 $2000+400+600+60+100=3160$ ，取暖费=3360，医保单位部分= $3235*6.5%*12+36=2559.36$ ，养老保险= $3235*16%*12=6211.2$ 元，公积金= $3160*0.06*12=2275.2$ 小计52325.76元。

立项依据：退役军人事务所通知。

项目设立的必要性：退役军人事务所通知。

保证项目实施的措施与制度：按照上级保障人员经费规定，及时予以发放。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障退役军人安置基本生活。

(2) 项目年度目标

保障退役军人安置基本生活。

(三) 项目实施计划

基本工资小计482100 津补贴小计40320 医保小计31913.04 养老小计77491.2 公积金小计28854 合计660678.2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	660,678.24	660,678.24	656,578.33	656,578.33	0	100	10
市县区财政资金	660,678.24	660,678.24	656,578.33	656,578.33	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	涉及人数	12	=12人	12	20	20	
	质量指标	保证按规定发放工资,缴纳社保	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	660678.24	=660678.24元	660678	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障退役军人基本生活	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	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：西河街道办事处城镇退役士兵工资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

保障退役军人安置基本生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

西河街道办事处城镇退役士兵工资，年初预算660678.24元，实际完成660678.24元。退役士兵项目资金主要用于发放退役士兵工资、社保等。坚持专款专用。

4. 产出情况及分析

发放率达到100%，发放及时。

5. 效益情况及分析

项目实施保障城镇退役士兵各项待遇加强退役士兵思想政治工作，维护退役士兵合法权益。

6. 满意度情况及分析

能够及时发放工资，保障退役士兵的基本权利，满意度达到98%。

四、项目主要经验做法

退役士兵项目资金主要用于发放退役士兵工资、社保等。坚持专款专用，科学管理严格按照规定的范围内标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。

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

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		西河街道办事处计生转移支付					
主管部门及代码		550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处	
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：		23,000	年度资金总额：		23,000
		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		23,000	市县（区）财政资金		23,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		汾阳市西河街道办事处计生转移支付共计23000元。					
立项依据		根据市委文件精神，财政局安排。					
项目设立必要性		保障街道办事处内计生部门正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		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。					
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。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		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。				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。	
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	计生站	1个	数量指标	计生站	1个
		质量指标	资金使用针对性	100%	质量指标	资金使用针对性	100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	计生转移支付	23000元	成本指标	计生转移支付	23000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障计生部门正常运转	有效保障	社会效益指标	保障计生部门正	有效保障
		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	群众满意度	95%	服务对象满意度指	群众满意度	95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211225154901

西河街道办事处计生转移支付项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		西河街道办事处计生转移支付							
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
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2.3	2.3	2.3		2.3	0	100	10
市县区财政资金	2.3	2.3	2.3		2.3	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。					按照西河街道办事处专项经费使用办法,对西河街道办事处计生转移支付资金进行合理分配,全程监督,使资金使用高效。			
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	计生站	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	资金使用针对性	=100%	=100%	=100%	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	计生转移支付	=23000元	=23000元	=23000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障计生部门工	有效保障	有效保障	达成预期指标	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							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	项目23000元,实际完成23000万元。该资金用于西河街道辖区内社区活动,保障社区正常运转,加强社区建设						
		产出情况及分析	确保社区服务中心能够满足居民群众的基本服务要求确保基础工作的正常运转,促进社区整体功能的充分发						
		效益情况及分析	工作者队伍,切实保障社区工作经费,全力确保社区服务中心能够满足居民群众的基本服务要求确保基础工						
		满意度情况及分析	社区工作经费有序发放,切实改善了社区办公服务条件,进一步提高了社区治理水平。						
	主要经验做法	保障城市社区工作资金的安全、规范,在资金拨付和发放方面,严格审批程序,确保后续完备西河街道计生							
	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：西河街道办事处计生转移支付
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

2022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计生转移支付共计23000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：保障街道办事处内计生部门正常运转。

保证项目实施的措施与制度：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。

(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。

(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。

(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。

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	23,000	23,000	23,000	23,000	0	100	10
市县区财政资金	23,000	23,000	23,000	23,000	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	计生站	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	资金使用针对性	100	1	100	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	计生转移支付	23000	=23000元	23000	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障计生部门正常运转	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	0.95	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：西河街道办事处计生转移支付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

按照西河街道办事处专项经费使用办法，对西河街道办事处计生转移支付资金进行合理分配，全程监督，使资金使用高效。

3. 项目实施和预算执行情况分析

西河街道办事处计生转移支付年初预算23000元，实际完成23000万元。该资金用于西河街道辖区内社区活动，保障社区正常运转，加强社区建设，提高人员主动性、积极性创造性。

4. 产出情况及分析

全力确保社区服务中心能够满足居民群众的基本服务要求确保基础工作的正常运转，促进社区整体功能的充分发挥。

5. 效益情况及分析

着力建设结构合理、管理规范、素质优良的社区工作者队伍，切实保障社区工作经费，全力确保社区服务中心能够满足居民群众的基本服务要求确保基础工作的正常运转，促进社区整体功能的充分发挥。

6. 满意度情况及分析

社区工作经费有序发放，切实改善了社区办公服务条件，进一步提高了社区治理水平。

四、项目主要经验做法

严格资金管理，切实保障城市社区工作资金的安全、规范，在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备西河街道计生转移支付专款专用。

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