

汾阳市西河街道办事处
2024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	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十、部门决算公开相关信息统计表	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、其他重要事项情况说明	24
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

汾阳市西河街道办事处是汾阳市人民政府的派出机关，管辖本辖区的行政工作。主要职责是：

1. 执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成汾阳市委、市政府部署的各项任务。

2. 发展街道经济，为经济发展提供人才、科技、信息服务、以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展，维护市场经济秩序。

3. 依法承接好上级下放到街道的经济社会管理权限，强化基层经济发展、社会管理和公共服务职能，确保接得住、管得好、有监督，进一步夯实基层基础。

4. 加强社区居委会建设，指导、支持社区居委会依法自治，确保各项社区建设目标任务落实。

5. 负责法治街办建设，做好人民调解工作、法律服务工作，加强对违法青少年的帮教转化，组织开展对刑满释放和解矫人员的过渡性帮扶教育工作。

6. 组织开展辖区内群众性文化、教育、体育等活动，提高居民群众素质，创建全国文明城市。

7. 组织开展辖区的信访工作，接待群众来信来访，向汾阳市人民政府反映群众诉求，做好本辖区的稳定工作。

8. 按照职责权限，负责辖区内的城市建设和管理，做好市容环境卫生、园林绿化、环境保护、建筑工地、安全生产等的监督、管理、服务工作。

9. 发展为民、便民、利民的服务事业，协助做好待业人员

就业推荐和离退休人员管理工作。负责在本辖区内具体实施国家、省、吕梁市、汾阳市劳动与社会保障政策，开展公共就业服务、劳动用工监察、社会保险办理等工作。做好民政、卫生健康和残联等工作。

10. 组织开展辖区的公共安全工作，按照上级部门要求做好应急管理、安全生产和防灾减灾救灾、市场监管、交通安全等工作。

11. 负责本级行政审批服务管理工作，做好本级服务事项和上级下放行政审批和服务事项的承接、调整、梳理、督办等工作。

12. 加强街道综合便民服务平台建设，实行“一站式服务”“一门式办理”，建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”。整合街道内部决策、管理、监督职责及力量，为行政审批服务工作提供支持和保障。

13. 按照省、吕梁市、汾阳市的统一安排和要求，深化综合行政执法体制改革，开展本辖区综合行政执法工作。

14. 整合街道网格管理和指挥平台，依托社区合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理和安全生产、社会救助等工作，实现“多网合一”。合理确定网格监督任务和事项，实行定人、定岗、定责。建立健全发现问题、流转交办、协调联动、研判预警、督查考核等综合指挥工作机制，实现基层管理跨部门、跨层级协同运转。

15. 组织开展拥军优属、拥政爱民，做好本辖区退役军人服务管理及国防动员工作。

16. 完成汾阳市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、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。

2、我单位属于行政单位。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。2024年度汾阳市西河街道办事处机关行政编制为33人，年末实有在职行政人员28人；事业编制37人，年末实有在职39人，年末实有在职人员合计67人。公务用车3辆。

第二部分 2024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

2024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	1809.26	一、一般公共服务支出	32	542.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	538.68	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	458.52
	9		九、卫生健康支出	40	43.21
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	561.12
	12		十二、农林水支出	43	625.47
	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	2.37
	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	78.76
	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	19.93
	23		二十三、其他支出	54	10.77

	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	2347.94	本年支出合计	58	2347.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2347.94	总计	62	2347.94

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

2024年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2347.94	2347.94					
201	一般公共服务支出	542.78	542.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.54	414.54					
2010301	行政运行	380.57	380.57					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.97	33.97					
20111	纪检监察事务	1.85	1.85					
2011199	其他纪检监察事务支出	1.85	1.85					
20132	组织事务	105.08	105.08					
2013299	其他组织事务支出	105.08	105.08					
20138	市场监督管理事务	12.40	12.40					
2013899	其他市场监督管理事务	12.40	12.40					
20139	社会工作事务	8.91	8.91					
2013999	其他社会工作事务支出	8.91	8.91					
208	社会保障和就业支出	458.52	458.52					
20802	民政管理事务	212.04	212.04					
2080208	基层政权建设和社区治理	212.04	212.04					
20805	行政事业单位养老支出	180.63	180.63					
2080501	行政单位离退休	26.26	26.26					
2080503	离退休人员管理机构	1.84	1.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.72	84.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.80	67.80					
20809	退役安置	65.85	65.85					
2080999	其他退役安置支出	65.85	65.85					
210	卫生健康支出	43.21	43.21					
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					
21011	行政事业单位医疗	40.91	40.91					
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06					

2101102	事业单位医疗	20.36	20.36					
2101103	公务员医疗补助	6.49	6.49					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21104	自然生态保护	5.00	5.00					
2110402	农村环境保护	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	561.12	561.12					
21203	城乡社区公共设施	22.45	22.45					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.45	22.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	538.68	538.68					
2120801	征地和拆迁补偿支出	490.39	490.39					
2120816	农业农村生态环境支出	48.29	48.29					
213	农林水支出	625.47	625.47					
21301	农业农村	399.56	399.56					
2130119	防灾救灾	1.09	1.09					
2130122	农业生产发展	1.80	1.80					
2130199	其他农业农村支出	396.67	396.67					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.42	0.42					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.42	0.42					
21307	农村综合改革	225.49	225.49					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.49	225.49					
215	资源勘探工业信息等支出	2.37	2.37					
21505	工业和信息产业监管	2.37	2.37					
2150517	产业发展	2.37	2.37					
221	住房保障支出	78.76	78.76					
22102	住房改革支出	78.76	78.76					
2210201	住房公积金	78.76	78.76					
224	灾害防治及应急管理支出	19.93	19.93					
22402	消防救援事务	4.93	4.93					
2240299	其他消防救援事务支出	4.93	4.93					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00					
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00					
229	其他支出	10.77	10.77					
22999	其他支出	10.77	10.77					
2299999	其他支出	10.77	10.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：汾阳市西河街道办事处

2024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		2347.94	1020.41	1327.53			
201	一般公共服务支出	542.78	353.91	188.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.54	353.91	60.64			
2010301	行政运行	380.57	353.91	26.67			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.97		33.97			
20111	纪检监察事务	1.85		1.85			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.85		1.85			
20132	组织事务	105.08		105.08			
2013299	其他组织事务支出	105.08		105.08			
20138	市场监督管理事务	12.40		12.40			
2013899	其他市场监督管理事务	12.40		12.40			
20139	社会工作事务	8.91		8.91			
2013999	其他社会工作事务支出	8.91		8.91			
208	社会保障和就业支出	458.52	178.79	279.73			
20802	民政管理事务	212.04		212.04			
2080208	基层政权建设和社区治理	212.04		212.04			
20805	行政事业单位养老支出	180.63	178.79	1.84			
2080501	行政单位离退休	26.26	26.26				
2080503	离退休人员管理机构	1.84		1.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.72	84.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.80	67.80				
20809	退役安置	65.85		65.85			
2080999	其他退役安置支出	65.85		65.85			
210	卫生健康支出	43.21	40.91	2.30			
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			
21011	行政事业单位医疗	40.91	40.91				
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06				

2101102	事业单位医疗	20.36	20.36				
2101103	公务员医疗补助	6.49	6.49				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			
2110402	农村环境保护	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	561.12		561.12			
21203	城乡社区公共设施	22.45		22.45			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.45		22.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	538.68		538.68			
2120801	征地和拆迁补偿支出	490.39		490.39			
2120816	农业农村生态环境支出	48.29		48.29			
213	农林水支出	625.47	368.04	257.43			
21301	农业农村	399.56	368.04	31.51			
2130119	防灾减灾	1.09		1.09			
2130122	农业生产发展	1.80		1.80			
2130199	其他农业农村支出	396.67	368.04	28.63			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.42		0.42			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.42		0.42			
21307	农村综合改革	225.49		225.49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.49		225.49			
215	资源勘探工业信息等支出	2.37		2.37			
21505	工业和信息产业监管	2.37		2.37			
2150517	产业发展	2.37		2.37			
221	住房保障支出	78.76	78.76				
22102	住房改革支出	78.76	78.76				
2210201	住房公积金	78.76	78.76				
224	灾害防治及应急管理支出	19.93		19.93			
22402	消防救援事务	4.93		4.93			
2240299	其他消防救援事务支出	4.93		4.93			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00			
2240703	自然灾害救灾补助	15.00		15.00			
229	其他支出	10.77		10.77			
22999	其他支出	10.77		10.77			
2299999	其他支出	10.77		10.77			

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 2024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	1809.26	一、一般公共服务支出	33	542.78	542.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	538.68	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	458.52	458.52		
	9		九、卫生健康支出	41	43.21	43.21		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	561.12	22.45	538.68	
	12		十二、农林水支出	44	625.47	625.47		
	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	2.37	2.37		
	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	78.76	78.76		
	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	19.93	19.93		
	23		二十三、其他支出	55	10.77	10.77		
	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	2347.94	本年支出合计	59	2347.94	1809.26	538.68	
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	2347.94	总计	64	2347.94	1809.26	538.68	

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

2024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		1809.26	1020.41	788.85
201	一般公共服务支出	542.78	353.91	188.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.54	353.91	60.63
2010301	行政运行	380.57	353.91	26.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.97		33.97
20111	纪检监察事务	1.85		1.85
2011199	其他纪检监察事务支出	1.85		1.85
20132	组织事务	105.08		105.08
2013299	其他组织事务支出	105.08		105.08
20138	市场监督管理事务	12.40		12.40
2013899	其他市场监督管理事务	12.40		12.40
20139	社会工作事务	8.91		8.91
2013999	其他社会工作事务支出	8.91		8.91
208	社会保障和就业支出	458.52	178.79	279.73
20802	民政管理事务	212.04		212.04
2080208	基层政权建设和社区治理	212.04		212.04
20805	行政事业单位养老支出	180.63	178.79	1.84
2080501	行政单位离退休	26.26	26.26	
2080503	离退休人员管理机构	1.84		1.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.72	84.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.80	67.80	
20809	退役安置	65.85		65.85
2080999	其他退役安置支出	65.85		65.85
210	卫生健康支出	43.21	40.91	2.30
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
21011	行政事业单位医疗	40.91	40.91	
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	
2101102	事业单位医疗	20.36	20.36	
2101103	公务员医疗补助	6.49	6.49	

211	节能环保支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
212	城乡社区支出	22.45		22.45
21203	城乡社区公共设施	22.45		22.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.45		22.45
213	农林水支出	625.47	368.04	257.43
21301	农业农村	399.56	368.04	31.51
2130119	防灾减灾	1.09		1.09
2130122	农业生产发展	1.80		1.80
2130199	其他农业农村支出	396.67	368.04	28.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.42		0.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.42		0.42
21307	农村综合改革	225.49		225.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.49		225.49
215	资源勘探工业信息等支出	2.37		2.37
21505	工业和信息产业监管	2.37		2.37
2150517	产业发展	2.37		2.37
221	住房保障支出	78.76	78.76	
22102	住房改革支出	78.76	78.76	
2210201	住房公积金	78.76	78.76	
224	灾害防治及应急管理支出	19.93		19.93
22402	消防救援事务	4.93		4.93
2240299	其他消防救援事务支出	4.93		4.93
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00		15.00
229	其他支出	10.77		10.77
22999	其他支出	10.77		10.77
2299999	其他支出	10.77		10.77

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

2024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	895.52	302	商品和服务支出	98.63	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	304.98	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	117.14	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.92	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	142.06	30205	水费	0.37	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	84.72	30206	电费	1.70	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	67.80	30207	邮电费	0.80	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	34.42	30208	取暖费	6.64	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	6.49	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	11.02	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	78.76	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	7.63	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	25.19	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	26.26	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	1.14	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	26.26	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.57	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.65	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.85	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	28.99	31010	安置补助				
人员经费合计		921.78	公用经费合计								98.63

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2024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			538.68	538.68		538.68	
212	城乡社区支出		538.68	538.68		538.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		538.68	538.68		538.68	
2120801	征地和拆迁补偿支出		490.39	490.39		490.39	
2120816	农业农村生态环境支出		48.29	48.29		48.29	

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2024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

2024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
6.65		6.65		6.65		6.65		6.65		6.65	

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2024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	10.75
货物	2	6.80
工程	3	
服务	4	3.95
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	98.63
（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	
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	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、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

2024年度收入总计2,347.94万元，支出总计2,347.94万元。与上年相比，收入总计减少12,626.95万元，下降84.32%，支出总计减少12,626.95万元，下降84.32%。主要原因是本年度项目减少，减少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3655.56万元，(2022年结转、汾财预[2022]97号)永和大街西延项目道路拆迁所需资金315.34万元，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

2024年度收入合计2,347.94万元，其中：
财政拨款收入2,347.94万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,347.94万元，其中：
基本支出1,020.41万元，占比43.46%；
项目支出1,327.53万元，占比56.54%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,347.94万元，支出总计2,347.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少12,626.95万元，下降84.32%；财政拨款支出总计减少12,626.95万元，下降84.32%。主要原因是本年度项目减少，减少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3655.56万元，(2022年结转、汾财预[2022]97号)永和大街西延项目道路拆迁所需资金315.34万元，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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,809.26万元，占本年支出合计的77.06%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.36万元，增长6.87%。主要原因是新增董寺河污水处理应急工程22.45万元，西河街道职工食堂相关费用7万元，西河街道职工就餐补助8.71万元，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，西河街道追加抚恤金26.67万元，北门社区党建示范点创建专项经费64.51万元等项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,809.26万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)542.78万元，占比30.00%；
社会保障和就业支出(类)458.52万元，占比25.34%；
卫生健康支出(类)43.21万元，占比2.39%；
节能环保支出(类)5.00万元，占比0.28%；
城乡社区支出(类)22.45万元，占比1.24%；
农林水支出(类)625.47万元，占比34.57%；
资源勘探工业信息等支出(类)2.37万元，占比0.13%；
住房保障支出(类)78.76万元，占比4.35%；
灾害防治及应急管理支出(类)19.93万元，占比1.10%；
其他支出(类)10.77万元，占比0.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,668.14万元，支出决算1,809.26万元，完成年初预算的108.46%。其中：

一般公共服务支出年初预算533.66万元，支出决算542.78万元，完成年初预算的101.71%，用于发放行政人员工资及办公经费、维修（护）费、水费、电费等基本支出及项目支出。较上年决算减少137.22万元，下降20.18%，主要原因是人员工资减少，行政人员中有1人在职死亡，2人退休，导致工资及社保减少；项目减少，如减少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，英才街道路拓宽项目工作经费9万元等项目。

社会保障和就业支出年初预算348.12万元，支出决算458.52万元，完成年初预算的131.71%，用于发放专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。较上年决算增加348.70万元，增长317.52%，主要原因是本年度将行政单位离退休工资26.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出152.53万元、西河街道社区工作人员工资30.04万元列入社会保障和就业支出；增加2024年西河街道社区工作经费146万元等项目。

卫生健康支出年初预算44.64万元，支出决算43.21万元，完成年初预算的96.80%，用于计划生育事务及行政事业单位人员医疗支出。较上年决算增加22.81万元，增长111.81%，主要原因是将行政事业单位人员医疗保险列入卫生健康支出。

节能环保支出年初预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%，用于农村人居环境整治支出。较上年决算增加5.00万元，主要原因是新增西河街道农村人居环境整治项目5万元。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算22.45万元，用于其他城乡社区公共设施支出。较上年决算减少73.83万元，下降76.68%，主要原因是本年度项目减少。减少永和大街西延项目道路拆迁所需资金(2022年结转、汾财预[2022]59号)59.17万元，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。

农林水支出年初预算619.46万元，支出决算625.47万元，完成年初预算的100.97%，用于发放事业人员、五星级支部书记工资及两委主干及成员岗位报酬、防灾救灾、农业生产发

展、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出。较上年决算减少73.30万元，下降10.49%，主要原因是年中有7名转业士官转出，事业人员工资及社保缴费减少。

资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算2.37万元，用于特色产业高粱基地种植补助支出。较上年决算增加2.37万元，主要原因是新增2023年度特色产业高粱基地种植补助资金2.37万元。

住房保障支出年初预算86.30万元，支出决算78.76万元，完成年初预算的91.26%，用于缴纳机关人员住房公积金。较上年决算减少8.87万元，下降10.12%，主要原因是本年度调整住房公积金基数，按照规定基数核定，住房公积金单位部分减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算20.00万元，支出决算19.93万元，完成年初预算的99.65%，用于其他消防救援事务支出及自然灾害救灾补助支出。较上年决算增加19.93万元，主要原因是新增2024年西河街道消防工作所建设运行费4.93万元，新增西河街道防汛工作经费15万元等项目。

其他支出年初预算10.97万元，支出决算10.77万元，完成年初预算的98.18%，用于其他支出支付2023年结转(汾财行[2022]年344-9号)综合行政执法专项经费。较上年决算增加10.77万元，主要原因是本年度增加2023年结转(汾财行[2022]年344-9号)综合行政执法专项经费10.77万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,020.41万元，其中：

人员经费921.78万元，主要包括工资福利支出895.52万元、对个人和家庭的补助26.26万元。其中工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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；对个人和家庭的补助包括退休费；

公用经费98.63万元，主要包括商品和服务支出98.63万元。商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计538.68万元、支出总计538.68万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少12,743.32万元，下降95.94%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少12,743.32万元，下降95.94%。主要原因是本年度项目减少，减少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3655.56万元，(2022年结转、汾财预[2022]97号)永和大街西延项目道路拆迁所需资金315.34万元，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。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算6.65万元，支出决算6.65万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.38万元，增长6.06%，主要原因是：随着车辆使用年限的增长，车辆零部件磨损加剧，导致公务用车运行维修费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费用支出；

公务用车运行维护费支出6.65万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.38万元，增长6.06%，主要原因是：随着车辆使用年限的增长，车辆零部件磨损加剧，导致公务用车运行维修费增加；

公务接待费支出0万元，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（境）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6.65万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：日常公务用车燃油费、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

2024年机关运行经费支出98.63万元，比2023年增加20.39万元，增长26.06%，主要原因办公设施设备购置经费增加2.11万元，资产运行维护支出增加0.38万元，信息系统运行维护增加3.82万元，培训费增加2.80万元，福利费增加18.84万元等。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额10.75万元，其中：政府采购货物支出6.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.95万元。政府采购授予中小企业合同金额10.75万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额10.75万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：主要负责人用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是安监车辆支出。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0套（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，一是组织对2024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23个，资金473.74万元，其中一般公共预算项目支出444.89万元、政府性基金预算项目支出28.85万元、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：23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“西河街道石塔村2020年度美丽一句示范村建设资金”“汾阳市教育局西门小学项目建设征地补偿费及安置补助费”等“47”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1327.53万元，其中一般公共预算支出788.85万元、政府性基金预算支出538.68万元、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。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。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		西河街道农村人居环境整治项目					
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:	50,000		年度资金总额:	50,000		
	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	50,000		市县(区)财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为扎实开展好街道社区人居环境整治百日行动，街道党工委、办事处在街道班子和社区主干大会上，多次进行了安排和部署，成立了由党委书记和办事处主任任双组长，其他班子成员任副组长的领导小组。工作部署会上，明确人居环境整治是一把手工程，书记工程，要求各社区书记亲自抓，就集中整治“六乱”、扎实开展好“六清”、全面促进“三改”等工作内容，进行了详细安排部署，全面抓好此项工作。百日行动开展以来，我街道各社区都成立了相应的领导小组，指定了专人负责开展此项工作。截至目前，整治“六乱”工作方面，清理乱堆乱放41吨，乱扔乱倒28吨。六清工作方面：清理积存垃圾451吨，清理生活污水2处，清理废弃杂物317处，清理老旧房屋和断壁残垣5处。冯家庄社区、石碛社区修补破损路面共计560方。各社区集体投资共计约5万余元。					
立项依据		汾办办发〔2023〕32号《中共汾阳市委农村工作领导小组办公室关于开展全市农村人居环境整治百日行动的通知》根据吕梁市农村工作领导小组《关于开展全市农村人居环境整治百日行动的通知》（吕农组发〔2023〕5号）精神					
项目设立必要性		随着城镇化进程的加速和人口增长，人居环境显得尤为重要。人居环境整治可以改善城市居民和农村居民的环境，包括基础设施的建设、公共服务设施的改善、环保设施的提升等，从而提高居民的生活质量。人居环境可以促进城市的发展。					
保证项目实施的制度、措施		1.整治乱堆、乱放。整治房前屋后、废弃院落堆放的柴草、土堆、粪堆及闲置生活用品；整治村内街巷两侧、空闲地乱堆的木材、砂石、砖瓦等建筑材料。2.整治乱倒、乱扔。整治不按指定地点乱倒乱扔生活垃圾；整治向村边、田边、路边、渠边乱倒建筑垃圾；整治小型养殖棚、小作坊向河塘沟渠违规乱排；整治乱倒污水。3.整治乱搭、乱建。整治未批先建、少批多建的违章建筑；整治随意悬挂张贴的广告牌(栏)；整治和规范电力线、网线、有线电视线。					
项目实施计划		我街道各社区都成立了相应的领导小组，指定了专人负责开展工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		有效改善城市居民的生活环境。			有效改善城市居民的生活环境。		
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	涉及社区数量	2个	数量指标	涉及社区数量	2个
			清理废弃杂物	≥300处		清理废弃杂物	≥300处
		质量指标	支出符合度	100%	质量指标	支出符合度	100%
			时效指标	支出及时性		及时	时效指标
	效益指标	成本指标	农村人居环境整治资金	5万元	成本指标	农村人居环境整治资金	5万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	改善居民生活环境	有效	社会效益	改善居民生活环境	有效
		生态效益	加强了城市绿化建设	有效	生态效益	加强了城市绿化建设	有效
	可持续影响	提高居民生活质量	有效	可持续影响	提高居民生活质量	有效	
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期:		
				20240713152245			

西河街道农村人居环境整治项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西河街道农村人居环境整治项目								
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	绩效原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	5	5	5	5	0	100		10
		市县区财政拨款	5	5	5	5	0	100.00		10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	有效改善城市居民的生活环境。				有效改善了城市居民的生活环境。					
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	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	= 个	= 2个	= 2个	10	10		
		质量指标	清理废弃杂物	≥ 处	≥ 300处	≥ 300处	10	10		
		时效指标	支出符合度	= %	= 100%	= 100%	10	10		
		成本指标	农村人居环境整治资金	= 万元	= 5万元	= 5万元	10	10		
	效益指标	社会效益	改善居民生活环境		有效	达成预期指标	10	10		
		生态效益	加强了城市绿化建设		有效	达成预期指标	10	10		
		可持续影响	提高居民生活质量		有效	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ %	≥ 98%	≥ 100%	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		截止绩效评价时点，实际到位资金50000元，年初预算资金50000元，资金到位率100%，已按时全额支付。						
		产出情况及分析		涉及社区数量2个，清理垃圾杂物300多处，支出符合度100%，补助金额50000元，及时拨付，达到预期指标。						
		效益情况及分析		改善了居民生活环境，加强了城市绿化建设，提高了居民生活质量，达到预期指标。						
		满意度情况及分析		群众满意度100%，达到预期指标。						
	主要经验做法		项目实施内容明确，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关，项目资金到位情况良好，项目支出符合项目预算批复用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施依据的相关制度基本健全，项目实施管理较为规范，项目实施达到了预期效果，得到了群众极大肯定，项目的绩效目标基本实现。							
	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”为数据控制，如果实际预算未调整，则预算编制数；如果有调整，则调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标值。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”的比率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：西河街道农村人居环境整治项目
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

2024 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.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为扎实开展好街道社区人居环境整治百日行动，街道党工委、办事处在街道班子和社区主干大会上，多次进行了安排和部署，成立了由党工委书记和办事处主任任双组长，其他班子成员任副组长的领导组。工作部署会上，明确人居环境整治是一把手工程，书记工程，要求各社区书记亲自抓，就集中整治“六乱”、扎实抓好“六清”、全面促进“三改”等工作内容，进行了详细安排部署，全面抓好此项工作。百日行动开展以来，我街道各社区都成立了相应的领导小组，指定了专人负责此项工作。截至目前，整治“六乱”工作方面，清理乱堆乱放 41 吨，乱扔乱倒 23 吨。六清工作方面：清理积存垃圾 451 吨，清理生活污水 2 处，清理废弃杂物 317 处，清理老旧房屋和断壁残垣 5 处。冯家庄社区、石塔社区修补破损路面共计 560 方。各社区集体投资共计约 5 万余元。

立项依据：汾农工办发〔2023〕32号《中共汾阳市委农村工作领导小组办公室关于开展全市农村人居环境整治百日行动的通知》根据吕梁市农村工作领导小组《关于开展全市农村人居环境整治百日行动的通知》（吕农组发〔2023〕5号）精神

项目设立的必要性：随着城镇化进程的加速和人口增长，人居环境显得尤为重要。人居环境整治可以改善城市居民和农村居民的环境，包括基础设施的建设、公共服务设施的改善、环保设施的提升等，从而提高居民的生活质量。人居环境可以促进城市的发展。

保证项目实施的措施与制度:1.整治乱堆、乱放。整治房前屋后、废弃院落堆放的柴草、土堆、粪堆及闲置生活用品;整治村内街巷两侧、空闲地乱堆的木材、砂石、砖瓦等建筑材料。2.整治乱倒、乱扔。整治不按指定地点乱倒乱扔生活垃圾;整治向村边、田边、路边、渠边乱倒建筑垃圾;整治小型养殖场、小作坊向河塘沟渠违规乱排;整治乱倒污水。3.整治乱搭、乱建。整治未批先建、少批多建的违章建筑;整治随意悬挂张贴的广告牌(栏);整治和规范电力线、网线、有线电视线。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

有效改善城市居民的生活环境。

(2) 项目年度目标

有效改善城市居民的生活环境。

(三) 项目实施计划

我街道各社区都成立了相应的领导小组,指定了专人开展此项工作。

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	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10
市区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	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	涉及社区数量		= 2 个	2	10	10	
		清理废弃杂物		≥ 300 处	300	10	10	
	质量指标	支出符合度		= 100%	100	10	10	
	时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	农村人居环境整治 资金		= 5 万元	5	10	10	
效益 指标	社会效益	改善居民生活环境		有效	达成预期指标	10	10	
	生态效益	加强了城市绿化建 设		有效	达成预期指标	10	10	

	可持续影响	提高居民生活质量		有效	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	100	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：西河街道农村人居环境整治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

有效改善了城市居民的生活环境。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 50000 元，年初预算资金 50000 元，资金到位率 100%。已按时全部支付。

4.产出情况及分析

涉及社区数量 2 个,清理垃圾杂物 300 多处,支出符合度 100%,补助金额 50000 元，及时拨付，达到预期指标。

5.效益情况及分析

改善了居民生活环境，加强了城市绿化建设，提高了居民生活质量，达到预期指标。

6.满意度情况及分析

群众满意度 100%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

项目实施内容明确，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关。项目资金到位情况良好，项目支出符合项目预算批复用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施依据的相关制度基本健全，项目实施管理较为规范。项目实施达到了预期效果，得到了群众极大地肯定，项目的绩效目标基本实现。

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

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年西河街道统一治虫补助资金						
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		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		5,777.5	年度资金总额：	5,777.5			
	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		5,777.5	市县（区）财政资金	5,777.5			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为落实好《关于印发汾阳市2023年“汾享杏福”现代农业科技示范园暨特色产业实施方案的通知》（汾政办发[2023]7号）文件要求，我街道高度重视2023年农业特色产业发展，积极落实高粱种植工作。现我街道共种植酿酒高粱115.55亩，为确保项目实施得到有效落实，做好统一治虫服务，按照亩补助50元的标准，共应发放补助资金5777.5元。2023年以来，我街道严格按照《关于印发汾阳市2023年“汾享杏福”现代农业科技示范园暨特色产业实施方案的通知》（汾政办发[2023]7号）文件精神，认真贯彻落实市委、市政府决策部署，高度重视2023年农业特色产业发展，积极落实高粱种植工作，先后分别成立了种植与验收专项领导小组，确保项目事实现得到有效落实。经验收，我街道共种植酿酒高粱115.55亩，涉及石塔社区1个社区，已通过街道办和社区及农业农村局验收。按照亩补助205元的标准，共应发放补助资金23687.75元。						
立项依据		《关于印发汾阳市2023年“汾享杏福”现代农业科技示范园暨特色产业实施方案的通知》（汾政办发[2023]7号）文件要求						
项目设立必要性		我街道严格按照《关于印发汾阳市2023年“汾享杏福”现代农业科技示范园暨特色产业实施方案的通知》（汾政办发[2023]7号）文件精神，认真贯彻落实市委、市政府决策部署，高度重视2023年农业特色产业发展，积极落实高粱种植工作。						
保证项目实施的制度、措施		根据西河街道项目资金使用办法。						
项目实施计划		1.按照亩补助50元的标准，共应发放补助资金5777.5元。2.经验收，我街道共种植酿酒高粱115.55亩，涉及石塔社区1个社区，已通过街道办和社区及农业农村局验收。按照亩补助205元的标准，共应发放补助资金23687.75元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	1.按照亩补助50元的标准，共应发放补助资金5777.5元。2.经验收，我街道共种植酿酒高粱115.55亩，涉及石塔社区1个社区，已通过街道办和社区及农业农村局验收。按照亩补助205元的标准，共应发放补助资金23687.75元。			1.按照亩补助50元的标准，共应发放补助资金5777.5元。2.经验收，我街道共种植酿酒高粱115.55亩，涉及石塔社区1个社区，已通过街道办和社区及农业农村局验收。按照亩补助205元的标准，共应发放补助资金23687.75元。				
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	治虫补助标准	50元/亩	数量指标	治虫补助标准	50元/亩	
			补助户数	3户		补助户数	3户	
			种植补助标准	205元/亩		种植补助标准	205元/亩	
			种植高粱亩数	115.55亩		种植高粱亩数	115.55亩	
		质量指标	支出符合度	符合		质量指标	支出符合度	符合
			支出时效性	及时		时效指标	支出时效性	及时
		成本指标	治虫补助资金	5777.5元	成本指标	治虫补助资金	5777.5元	
			种植补助资金	23687.75元		种植补助资金	23687.75元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	落实高粱种植工作	有效	社会效益	落实高粱种植工作	有效	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152245	

2023年西河街道统一治虫补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2023年西河街道统一治虫补助资金							
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：	0.578	0.578	0.568	0.568	0	100	10
市县区财政资金	0.578	0.578	0.568	0.568	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	1.按照亩补助50元的标准，共应发放补助资金5777.5元。2.经验收，我街道共种植酿酒高粱115.55亩，涉及石塔社区1个社区，已通过街道办和社区及农业农村局验收。按照亩补助205元的标准，共应发放补助资金23687.75元。						1.按照亩补助50元的标准，共应发放补助资金5777.5元。2.经验收，我街道共种植酿酒高粱115.55亩，涉及石塔社区1个社区，已通过街道办和社区及农业农村局验收。按照亩补助205元的标准，共应发放补助资金23687.75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	种植高粱亩数	-亩	-115.55亩	-115.55亩	5	5		
			治虫补助标准	-元/亩	-50元/亩	-50元/亩	5	5		
			种植补助标准	-元/亩	-205元/亩	-205元/亩	5	5		
			补助户数	-户	-3户	-3户	5	5		
		质量指标	支出符合度		符合	达成预期指标	10	10		
			支出时效性		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	治虫补助资金	-元	-5777.5元	-5681元	5	5		
			种植补助资金	-元	-23687.75元	-23687.75元	5	5		
	效益指标	社会效益	落实高粱种植工作		有效	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥100%	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		截止绩效评价时点，实际到位资金5681元，预算资金5777.5元，资金到位率98.33%，已支付完毕。						
		产出情况		治虫补助标准50元/亩，种植高粱亩数115.55亩，补助3户，治虫补助资金5681元，支出符合要求，及时拨付，达到预期指标。						
		效益情况		及时落实高粱种植工作，达到预期指标。						
		满意度情况		群众满意度100%，达到预期指标。						
	主要经验做法		项目实施内容明确，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关。项目资金到位情况良好，项目支出符合项目预算批复用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施依据的相关制度基本健全，项目资金管理较为规范。项目实施达到了预期效果，得到了群众极大地肯定，项目的绩效目标基本实现。							
	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 年西河街道统一治虫补助资金

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

2024 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.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为落实好《关于印发汾阳市 2023 年“汾享杏福”现代农业科技示范园暨特色产业实施方案的通知》（汾政办发[2023]7 号）文件要求，我街道高度重视 2023 年农业特色产业发展，积极落实高粱种植工作。现我街道共种植酿酒高粱 115.55 亩，为确保项目实施得到有效落实，做好统一治虫服务，按照亩补助 50 元的标准，共应发放补助资金 5777.5 元。2023 年以来，我街道严格按照《关于印发汾阳市 2023 年“汾享杏福”现代农业科技示范园暨特色产业实施方案的通知》（汾政办发[2023]7 号）文件精神，认真贯彻落实市委、市政府决策部署，高度重视 2023 年农业特色产业发展，积极落实高粱种植工作，先后分别成立了种植与验收专项领导小组，确保项目事实得到有效落实。经验收，我街道共种植酿酒高粱 115.55 亩，涉及石塔社区 1 个社区，已通过街道办和社区及农业农村局验收。按照亩补助 205 元的标准，共应发放补助资金 23687.75 元。

立项依据：《关于印发汾阳市 2023 年“汾享杏福”现代农业科技示范园暨特色产业实施方案的通知》（汾政办发[2023]7 号）文件要求

项目设立的必要性：我街道严格按照《关于印发汾阳市 2023 年“汾享杏福”现代农业科技示范园暨特色产业实施方案的通知》（汾政办发[2023]7 号）文件精神，认真贯彻落实市委、市政府决策部署，高度重视 2023 年农业特色产业发展，积极落实高粱种植工作。

保证项目实施的措施与制度：根据西河街道项目资金使用办法。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

1.按照亩补助 50 元的标准，共应发放补助资金 5777.5 元。2.经验收，我街道共种植酿酒高粱 115.55 亩，涉及石塔社区 1 个社区，已通过街道办和社区及农业农村局验收。按照亩补助 205 元标准，共应发放补助资金 23687.75 元。

(2) 项目年度目标

1.按照亩补助 50 元标准，共应发放补助资金 5777.5 元。2.经验收，我街道共种植酿酒高粱 115.55 亩，涉及石塔社区 1 个社区，已通过街道办和社区及农业农村局验收。按照亩补助 205 元标准，共应发放补助资金 23687.75 元。

(三) 项目实施计划

1.按照亩补助 50 元标准，共应发放补助资金 5777.5 元。2.经验收，我街道共种植酿酒高粱 115.55 亩，涉及石塔社区 1 个社区，已通过街道办和社区及农业农村局验收。按照亩补助 205 元标准，共应发放补助资金 23687.75 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	5,777.5	5,777.5	5,681	5,681	0	100	10
市县区财政资金	5,777.5	5,777.5	5,681	5,681	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	种植高粱亩数		= 115.55 亩	115.55	5	5	
		治虫补助标准		= 50 元/亩	50	5	5	
		种植补助标准		= 205 元/亩	205	5	5	
		补助户数		= 3 户	3	5	5	
	质量指标	支出符合度		符合	达成预期指标	10	10	
	时效指标	支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	治虫补助资金		= 5777.5 元	5681	5	4	按照合同实际金额支 付，剩余资金核减

		种植补助资金		= 23687.75 元	23687.75	5	4	按照合同实际金额支付，剩余资金核减
效益 指标	社会效益	落实高粱种植工作		有效	达成预期指标	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	100	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 88 分，最终评分结果：2023 年西河街道统一治虫补助资金项目绩效自我评价结果为:总得分 98 分,属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

1.按照亩补助 50 元的标准，共应发放补助资金 5777.5 元。2.经验收,我街道共种植酿酒高粱 115.55 亩,涉及石塔社区 1 个社区，已通过街道办和社区及农业农村局验收。按照亩补助 205 元的标准，共应发放补助资金 23687.75 元。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 5681 元，预算资金 5777.5 元，资金到位率 98.33%，已支付完毕。

4.产出情况及分析

治虫补助标准 50 元/亩，种植高粱亩数 115.55 亩，补助 3 户，治虫补助资金 5681 元，支出符合要求，及时拨付，达到预期指标。

5.效益情况及分析

及时落实高粱种植工作，达到预期指标。

6.满意度情况及分析

群众满意度 100% ，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

项目实施内容明确，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关。项目资金到位情况良好，项目支出符合项目预算批复用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施依据的相关制度基本健全，项目实施管理较为规范。项目实施达到了预期效果，得到了群众极大地肯定，项目的绩效目标基本实现。

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

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		西河街道禹门河生态治理占地补偿							
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		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：	865,440	年度资金总额：	288,480				
		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	865,440	市县（区）财政资金	288,480				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
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。							
保证项目实施的制度、措施		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。							
项目实施计划		补偿款及时拨付社区。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		补偿款及时拨付社区。			补偿款及时拨付社区。				
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	涉及社区数量	2个	数量指标	涉及社区数量	2个		
			涉及亩数	576.96亩		涉及亩数	576.96亩		
		质量指标	支出符合度	符合	质量指标	支出符合度	符合		
			时效指标	发放款项及时性		及时	时效指标	发放款项及时性	及时
			成本指标	所需补偿款		288480元	成本指标	所需补偿款	288480元
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障被征地群众权益	有效	社会效益	保障被征地群众权益	有效		
		生态效益			生态效益				
		可持续发展影响	加强禹门河生态治理	有效	可持续发展影响	加强禹门河生态治理	有效		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152245		

西河街道禹门河生态治理占地补偿项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			西河街道禹门河生态治理占地补偿									
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	
			市市区财政资金		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。						补偿款及时拨付社区。加快了禹门河生态综合治理,保障了被征地农民权益。					
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	=个	=2个	=2个	10	10				
			涉及亩数	=亩	=576.96亩	=576.96亩	10	10				
		质量指标	支出符合度		符合	达成预期指标	10	10				
			时效指标	发放款项及时性		及时	达成预期指标	10	10			
			成本指标	所需补偿款	=元	=288480元	=288480元	10	10			
	效益指标	社会效益	保障被征地群众权益		有效	达成预期指标	15	15				
		可持续影响	加强禹门河生态治理		有效	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥100%	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		截止绩效评价时点,实际到位资金288480元,年初预算资金288480元,资金到位率100%。已按时全部支付。								
		产出情况及分析		涉及2个社区,576.96亩。补偿金额288480元,支出符合,已及时拨付。								
		效益情况及分析		保障了被征地群众权益,加强了禹门河生态治理,达到预期指标。								
		满意度情况及分析		群众满意度100%,达到预期指标。								
	主要经验做法			项目实施内容明确,项目依据充分、目标明确、程序合理,与政策要求高度相关。项目资金到位情况良好,项目支出符合项目预算批复用途,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施依据的相关制度基本健全,项目资金管理较为规范。项目实施达到了预期效果,得到了群众极大地肯定,项目的绩效目标基本实现。								
	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：西河街道禹门河生态治理占地补偿

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

2024 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.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

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

补偿款及时拨付社区。

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 个	2	10	10	
		涉及亩数		= 576.96 亩	576.96	10	10	
	质量指标	支出符合度		符合	达成预期指标	10	10	
	时效指标	发放款项及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	所需补偿款		= 288480 元	288480	10	10	
效益 指标	社会效益	保障被征地群众权 益		有效	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	加强禹门河生态治 理		有效	达成预期指标	15	15	

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	100	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：西河街道禹门河生态治理占地补偿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

补偿款及时拨付社区。加快了禹门河生态综合治理，保障了被征地农民权益。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 288480 元，年初预算资金 288480 元，资金到位率 100%。已按时全部支付。

4.产出情况及分析

涉及 2 个社区，576.96 亩。补偿金额 288480 元，支出符合，已及时拨付。

5.效益情况及分析

保障了被征地群众权益,加强了禹门河生态治理,达到预期指标。

6.满意度情况及分析

群众满意度 100%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

项目实施内容明确，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关。项目资金到位情况良好，项目支出符合项目预算批复用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施依据的相关制度基本健全，项目实施管理较为规范。项目实施达到了预期效果，得到了群众极大地肯定，项目的绩效目标基本实现。

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

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		西河街道职工就餐补助						
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		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	101,250		年度资金总额:	101,250		
		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	101,250		市县（区）财政资金	101,250		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		我街道办公场所位于城区中心，辖区管理范围广，常住人口达到7万余人，工作任务繁重，为更好地开展各项日常巡查、排查和应急值守工作。						
立项依据		汾西办发[2023]78号《西河街道办事处关于职工食堂补贴纳入年初预算的请示》						
项目设立必要性		解决街道干部职工的后顾之忧，使他们能全身心投入工作。						
保证项目实施的制度、措施		汾西办发[2023]78号《西河街道办事处关于职工食堂补贴纳入年初预算的请示》						
项目实施计划		维持食堂的正常运转。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		更好地开展各项日常巡查、排查和应急值守工作。				更好地开展各项日常巡查、排查和应急值守工作。		
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	职工数量	≥70人	数量指标	职工数量	≥70人	
		质量指标	符合度	100%	质量指标	符合度	100%	
		时效指标	及时性	100%	时效指标	及时性	100%	
		成本指标	就餐补助	101250元	成本指标	就餐补助	101250元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	更好地开展各项日常	有效	可持续影响	更好地开展各项日	有效	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152245	

西河街道职工就餐补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		西河街道职工就餐补助									
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：		10.125	10.125	8.712	8.712	0	100	10	
		市县区财政资金		10.125	10.125	8.712	8.712	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	更好地开展各项日常巡查、排查和应急值守工作。					更好地开展各项日常巡查、排查和应急值守工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	职工数量	≥人	≥70人	≥70人	20	20			
		质量指标	符合度	= %	= 100%	= 100%	10	10			
		时效指标	及时性	= %	= 100%	= 100%	10	10			
		成本指标	就餐补助	= 元	= 101250元	= 87118.81元	10	10			
	效益指标	可持续影响	更好地开展各项日常		有效	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥ %	≥ 98%	≥ 100%	10	10				
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止绩效评价时点，实际到位资金87118.81元，年初预算101250元，资金到位率86.04%。因12月上灶手续未完善，未完成支付。							
		产出情况及分析		职工人数70人，餐厅符合要求，就餐补助及时拨付，全年执行数87118.81元。							
		效益情况及分析		更好地开展各项日常，达到预期指标。							
		满意度情况及分析		职工满意度100%，达到预期指标。							
	主要经验做法		项目实施内容明确，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关。项目资金到位情况良好，项目支出符合项目预算批复用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施依据的相关制度基本健全，项目实施管理较为规范。项目实施达到了预期效果，得到了群众极大地肯定，项目的绩效目标基本实现。								
	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表表中的年度资金，“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：西河街道职工就餐补助
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

2024 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.....6

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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我街道办公场所位于城区中心，辖区管理范围广，常住人口达到 7 万余人，工作任务繁重，为更好地开展各项日常巡查、排查和应急值守工作。

立项依据：汾西办发[2023]78 号《西河街道办事处关于职工食堂补贴纳入年初预算的请示》

项目设立的必要性：解决街道干部职工的后顾之忧，使他们能全身心投入工作。

保证项目实施的措施与制度：汾西办发[2023]78 号《西河街道办事处关于职工食堂补贴纳入年初预算的请示》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

更好地开展各项日常巡查、排查和应急值守工作。

（2）项目年度目标

更好地开展各项日常巡查、排查和应急值守工作。

（三）项目实施计划

维持食堂的正常运转。

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	101,250	101,250	87,118.81	87,118.81	0	100	10
市区财政资金	101,250	101,250	87,118.81	87,118.81	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	职工数量		≥70 人	70	20	20	
	质量指标	符合度		= 100%	100	10	10	
	时效指标	及时性		= 100%	100	10	10	
	成本指标	就餐补助		= 101250 元	87118.81	10	9	按照实际进度支付
效益 指标	可持续影响	更好地开展各项日 常		有效	达成预期指标	30	30	
满意 度指 标	服务对象满 意度	职工满意度		≥98%	100	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 89 分，最终评分结果：西河街道职工就餐补助项目绩效自我评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

更好地开展各项日常巡查、排查和应急值守工作。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 87118.81 元，年初预算 101250 元，资金到位率 86.04%。因 12 月上灶手续未完善，未完成支付。

4.产出情况及分析

职工人数 70 人，餐厅符合要求，就餐补助及时拨付，全年执行数 87118.81 元。

5.效益情况及分析

更好地开展各项日常，达到预期指标。

6.满意度情况及分析

职工满意度 100% ，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

项目实施内容明确，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关。项目资金到位情况良好，项目支出符合项目预算批复用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施依据的相关制度基本健全，项目实施管理较为规范。项目实施达到了预期效果，得到了群众极大地肯定，项目的绩效目标基本实现。

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

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			西河街道职工食堂相关费用				
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：		70,000		年度资金总额：	70,000	
	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		70,000		市县（区）财政资 金	70,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			我街道办公场所位于城区中心，辖区管理范围广，常住人口达到7万余人，工作任务繁重，为更好地开展各项日常巡查、排查和应急值守工作。				
立项依据			西办发【2023】77号《西河街道办关于设立职工食堂并拨付相关费用的请示》				
项目设立必要性			为更好地开展各项日常巡查、排查和应急值守工作。				
保证项目实施的制度、措施			根据西河街道资金使用办法。				
项目实施计划			根据西河街道资金使用办法。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		更好地开展各项日常巡查、排查和应急值守工作。			更好地开展各项日常巡查、排查和应急值守工作。		
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	职工数量	≥70人	数量指标	职工数量	≥70人
		质量指标	符合度	100%	质量指标	符合度	100%
		时效指标	及时性	100%	时效指标	及时性	100%
		成本指标	开办费用	7万元	成本指标	开办费用	7万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	更好地开展各项日常巡查	有效	可持续影响	更好地开展各项日常巡查	有效
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 202407131522	

西河街道职工食堂相关费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			西河街道职工食堂相关费用									
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：		7	7	7	7	0		100	10
			市、县、区财政资金		7	7	7	7	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	更好地开展各项日常巡查、排查和应急值守工作。						更好地开展各项日常巡查、排查和应急值守工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	职工数量	≥人	≥70人	≥70人	20	20				
		质量指标	符合度	= %	= 100%	= 100%	10	10				
		时效指标	及时性	= %	= 100%	= 100%	10	10				
		成本指标	开办费用	= 万元	= 7万元	= 7万元	10	10				
	效益指标	可持续影响	更好地开展各		有效	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥ %	≥ 98%	≥ 100%	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		截止绩效评价时点，实际到位资金70000元，年初预算70000元，资金到位率100%。								
		产出情况		职工人数大于70人，符合度100%，资金拨付及时性100%，开办费用7万元，达到预期指标。								
		效益情况		更好地开展各项日常巡查，达到预期指标。								
		满意度情况		职工满意度100%，达到预期指标。								
	主要经验做法		项目实施内容明确，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关。项目资金到位情况良好，项目支出符合项目预算批复用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施依据的相关制度基本健全，项目实施管理较为规范。项目实施达到了预期效果，得到了群众极大地肯定，项目的绩效目标基本实现。									
	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：西河街道职工食堂相关费用
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

2024 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.....6

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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我街道办公场所位于城区中心，辖区管理范围广，常住人口达到 7 万余人，工作任务繁重，为更好地开展各项日常巡查、排查和应急值守工作。

立项依据：西办发【2023】77 号《西河街道办关于设立职工食堂并拨付相关费用的请示》

项目设立的必要性：为更好地开展各项日常巡查、排查和应急值守工作。

保证项目实施的措施与制度：根据西河街道资金使用方法。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

更好地开展各项日常巡查、排查和应急值守工作。

(2) 项目年度目标

更好地开展各项日常巡查、排查和应急值守工作。

(三) 项目实施计划

根据西河街道资金使用方法。

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	70,000	70,000	70,000	70,000	0	100	10
市区财政资金	70,000	70,000	70,000	70,000	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	职工数量		≥70 人	70	20	20	
	质量指标	符合度		= 100%	100	10	10	
	时效指标	及时性		= 100%	100	10	10	
	成本指标	开办费用		= 7 万元	7	10	10	
效益 指标	可持续影响	更好地开展各项日 常巡查		有效	达成预期指标	30	30	
满意 度指 标	服务对象满 意度	职工满意度		≥98%	100	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：西河街道职工食堂相关费用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

更好地开展各项日常巡查、排查和应急值守工作。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 70000 元，年初预算 70000 元，资金到位率 100%。

4.产出情况及分析

职工人数大于 70 人，符合度 100%，资金拨付及时性 100%，开办费用 7 万元，达到预期指标。

5.效益情况及分析

更好地开展各项日常巡查，达到预期指标。

6.满意度情况及分析

职工满意度 100%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

项目实施内容明确，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关。项目资金到位情况良好，项目支出符合项目预算批复用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施依据的相关制度基本健全，项目实施管理较为规范。项目实施达到了预期效果，得到了群众极大地肯定，项目的绩效目标基本实现。

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