

2022 年度

临夏市人民政府城南街道办事处部门决算

临夏市人民政府城南街道办事处

2022 年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
 - 二、收入决算情况说明
 - 三、支出决算情况说明
 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、机关运行经费支出情况说明
 - 八、政府采购支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 第四部分预算绩效情况说明**
- 第五部分名词解释**

第一部分部门概况

一、部门职责

1、加强党的建设，全面落实基层党建工作责任制加强党对意识形态、统一战线和人民武装工作的领导，充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域党建互联互通，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作；指导工会、共青团、妇联、残联等群团工作。

2、统筹区域发展，积极参与、认真落实辖区内各项发展规划，对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展。

3、强化公共服务，组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，扎实推进社区民生建设。

4、实施综合管理，全面做好辖区内各项公共管理工作，主动做好组织领导、推动实施、综合协调等相关工作，推进辖区内公共事务管理常态化；统筹协调辖区内相关力量，对各类专业

执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查中的事中事后监管工作。

5、领导基层自治，以社区居委会和居务监督委员为基础，建立协同联动的社区治理架构，完善党组织领导下的社区居民自治机制。

6、动员社会参与，组织辖区内部门单位、非公有制经济和社会组织、社区居民等社会力量，履行社会责任、参与社区治理、服务社区发展。

7、维护公共安全，协助职能部门共同做好区社会。定治安综合治理、公共安全等工作，做好应急事件处理、来信来访接待、社情民意反映、矛盾纠纷化解等相关工作。

8、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

临夏市城南办事处设置党政内设机构 5 个：（一）综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室；事业机构 5 个：政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1337.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 37.3 万元，下降 2.71%，主要原因是去年因单位维修改造，财政拨款收入增加，2022 年度无此类项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1268.38 万元，其中：财政拨款收入 1235.68 万元，占 97.42%；其他收入 32.70 万元，占 2.58%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1304.68 万元，其中：基本支出 1159.87 万元，占 88.90%；项目支出 144.81 万元，占 11.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1235.68 万元。与上年相比,各增加 182.3 万元,增长 17.31%。主要原因是增人增资,配套资金增加以及疫情期间突发公共卫生事件应急处理经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1230.08 万元,较上年决算数增加 177.7 万元,增长 16.89%。主要原因是增人增资,配套资金增加以及疫情期间突发公共卫生事件应急处理经费增加。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 763.07 万元,支出决算为 1077.94 万元,完成年初预算的 141.26%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资,配套资金增加以及疫情期间突发公共卫生事件应急处理经费增加。

2. 国防支出年初预算数为 2.00 万元,支出决算为 2.00 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数小于预算数的主要原因是与年初预算数一致。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 75.94 万元,支出决算为 90.82 万元,完成年初预算的 119.6%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资,配套资金增加。

4. 卫生健康支出年初预算数为 39.90 万元,支出决算为 58.44 万元,完成年初预算的 146.46%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资,配套资金增加。

5.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.88万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是招聘了环保网格员,并用于支付环保网格员报酬。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1090.87万元。其中:人员经费947.27万元,较上年决算数增加43.14万元,增长4.77%,主要原因是增人增资、奖金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工作福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费143.60万元,较上年决算数减少4.65万元,下降3.14%,主要原因是人员调出,相应的配套资金减少。公用经费用途主要包括商品和服务支出、工会经费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出143.60万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出、工会经费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。机关运行经费较上年决算数减少4.65万元,下降3.14%,主要原因是人员调出,相应的配套资金减少。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 18.27 万元,其中: 政府采购货物支出 18.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况说明

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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 2 辆,一辆其他用车我单位已于 2017 年 2 月交至市公车办,因 2013 年 12 月 31 日我单位又将该车辆重复计入办事处固定资产,致使该车辆无实物,无法进行下账处理。另一辆其他用车暂借给市城管局使用。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 5.60 万元,主要用于购买电脑、办公用品及办公耗材费。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位没有因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国(境)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位没有因公出国(境)费用。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位没有公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有公务用

车运行维护费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是本单位没有公务用车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有公务接待费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是本单位没有公务接待费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 7 个,共涉及资金 124.96 万元,占一般公共预算项目支出总额的 86.29%。组织对“人大联络组经费”、“社区办公经费”、“卫生整治经费”、“党建专项工作经费”、“纪检经费”、“人武部及民兵三项基础建设经费”“社区居委会副主任、委员生活补助”等 7 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 5.6 万元。从评价情况来看,我街道紧紧围绕市委、市政府强力推进办事处工作提质

升级，提高管理标准，提升管理水平，扎实开展自身建设，党建工作及为民服务等各项工作。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映“人大联络组经费”、“社区办公经费”、“卫生整治经费”、“党建专项工作经费”、“纪检经费”、“人武部及民兵三项基础建设经费”、“社区居委副主任、委员生活补助”等 7 个项目绩效自评结果。

“人大联络组经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我街道人大联络组工作任务已全面完成，数量指标达到 100%；保障人大工作稳步运行，大力宣传党的方针政策，顺利开展辖区人大代表活动方面，质量指标达到 100%、社会效益指标也达到 100%；群众满意度达到 98%（硬件条件落后），人大代表满意度达到 100%。

“社区办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我街道各社区认真宣传贯彻执行党的路线方针政策，执行市委市政府的决策，完成上级部门交办的工作任务；组织开展党建、纪检监察、宣传、统战、政法、武装、安全生产、精神文明建

设、工青妇等党工委职能工作和民族社保、劳务就业、卫生环保、防汛抗灾、文化教育、计划生育等办事处职能工作，切实加强基层党组织建设，管理服务好辖区居民群众，治理维护好辖区稳定，推进辖区经济社会转型跨越发展；社区各项工作效率提高，工作任务已全面完成。辖区居民人居环境提升；打造和谐社会环境，创造温馨舒适得宜居社区，建立基层人民服务站，更好服务于民营造良好的政治生态，社会效益指标达到 97%；党员满意度达到 100%，服务群众满意度达到 100%。

“卫生整治经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）重点对背街小巷、老旧小区、三无楼栋和拆迁沿线、平房区、违建等重点区域的垃圾死角盲点、墙面乱贴乱画、违规乱搭乱建进行了彻底的整治清理，整治环境卫生次数 ≥ 60 次，使辖区环境面貌得到极大提升。（2）购置足够数量的卫生用品。及时整改辖区内卫生问题，保障卫生整治经费 20 万元，辖区内人居环境有所改善，环境脏乱差现象减少促进生态环境健康发展，促使辖区内生态环境可持续发展指标达到 100%、辖区内居民满意度指标达到 100%。

“党建专项工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我街道党建专项工作任务已全面完成,严格按照发展党员程序规范发展党员5人、开展党员教育及慰问活动20次、订阅党建学习资料100份,数量指标达到100%;规范发展党员5人、全员参与党员教育活动质量指标达到100%;按照时间节点发展党员5人,开展基层支部书记述职评议已按时完成;严格按照规定使用专项工作经费,确保各项活动正常有序开展;充分发挥基层党组织战斗堡垒作用,增强党组织的凝聚力、向心力作用显著提高;营造良好的政治生态,生态效益指标达到100%;社会效益指标达到100%;党员满意度达到95%,服务群众满意度达到95%;

“纪检经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：现已完成2022年城南街道办事处纪检专项工作各项任务,强化纪检监察组织领导工作,进一步规范纪检监察工作的正规化,制度化建设,社会效益指标达到95%;服务群众满意度达到98%;

“人武部及民兵三项基础建设经费”项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:现已完成 2022 年城南办事处人武部工作各项任务,加强领导、努力提高党管武装工作水平,各社区不定期地组织民兵学习,始终使民兵干部队伍保持纯洁、充满活力。社会效益指标达到 91%;服务群众满意度达到 95%;

“社区居委会副主任、委员生活补助”项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 42.96 万元,执行数为 42.96 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:现已完成 2022 年城南办事处社区居委会副主任、委员生活补贴各项任务,按时足额发放社区居委会副主任、委员生活补贴,提高生活水平,社区更好开展工作、搞好社区服务社会效益指标达到 100%;社区居委会副主任、委员满意度达到 100%;

(三) 部门绩效评价结果

无

附件 1: 2022 年度城南办部门决算公开表

附件 2: 2022 年度城南办部门整体支出绩效自评报告

附件 3: 2022 年度临夏市人民政府城南街道办事处分项目绩效自评报告

附件 4: 2022 年度城南办部门整体支出绩效自评表

附件 5：2022 年度城南办部门分项项目支出绩效自评表

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、经营支出：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发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。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单位公务用车购置支出(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：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:

部门: 临夏市人民政府城南街道办事处

收入支出决算总表

公开01表

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	1,230.08	一、一般公共服务支出	32	1,130.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.60	三、国防支出	34	2.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	32.70	八、社会保障和就业支出	39	101.12
	9		九、卫生健康支出	40	58.44
	10		十、节能环保支出	41	6.78
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	5.60
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,268.38	本年支出合计	58	1,304.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	68.73	年末结转和结余	60	32.43
	30			61	
总计	31	1,337.11	总计	62	1,337.11

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门：临夏市人民政府城南街道办事处

收入决算表

公开02表
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		1,268.38	1,235.68	0.00	0.00	0.00	0.00	32.70
201	一般公共预算支出	1,094.45	1,077.95	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,059.02	1,047.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20
2010301	行政运行	930.66	928.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2010308	信访事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.31	119.21	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.68	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
2013201	行政运行	7.70	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
2013299	其他组织事务支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.12	90.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
20802	民政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
2080705	公益性岗位补贴	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
210	卫生健康支出	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.78	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
21103	污染防治	6.78	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
2110301	大气	2.38	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2110399	其他污染防治支出	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
223	国有资本经营预算支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：临夏市人民政府城南街道办事处

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,304.68	1,159.87	144.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,130.75	1,011.54	119.21	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,095.32	976.11	119.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	976.06	976.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.21	0.00	119.21	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.43	38.43	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：临夏市人民政府城南街道办事处

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	1,230.08	一、一般公共服务支出	33	1,077.94	1,077.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5.60	三、国防支出	35	2.00	2.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.82	90.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.44	58.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.88	0.88	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	5.60	0.00	0.00	5.60
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,235.68	本年支出合计	59	1,235.68	1,230.08	0.00	5.60
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,235.68	总计	64	1,235.68	1,230.08	0.00	5.60

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。

部门：临夏市人民政府城南街道办事处

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,230.08	1,090.87	139.21
201	一般公共服务支出	1,077.95	958.74	119.21
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,047.82	928.61	119.21
2010301	行政运行	928.56	928.56	0.00
2010308	信访事务	0.05	0.05	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.21	0.00	119.21
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00
2011101	行政运行	3.00	3.00	0.00
20123	民族事务	3.00	3.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	3.00	3.00	0.00
20129	群众团体事务	9.04	9.04	0.00
2012906	工会事务	9.04	9.04	0.00
20132	组织事务	9.38	9.38	0.00
2013201	行政运行	2.40	2.40	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.98	6.98	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.71	0.71	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.71	0.71	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00
2030607	民兵	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.82	90.82	0.00
20802	民政管理事务	15.00	15.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00	15.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.82	75.82	0.00
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.68	73.68	0.00
210	卫生健康支出	58.43	38.43	20.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	38.43	38.43	0.00
2101101	行政单位医疗	29.70	29.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	0.00
211	节能环保支出	0.88	0.88	0.00
21103	污染防治	0.88	0.88	0.00
2110301	大气	0.88	0.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
301	工资福利支出	715.50	302	商品和服务支出	124.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	316.97	30201	办公费	75.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	263.20	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.86
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	9.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.68	30206	电费	5.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.55	30208	取暖费	9.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	9.43
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	231.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	78.37	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	153.41	30229	福利费	3.48	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		947.27	公用经费合计					143.60

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。

部门：临夏市人民政府城南街道办事处

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

部门：临夏市人民政府城南街道办事处

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：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		5.60	0.00	5.60
223	国有资本经营预算支出	5.60	0.00	5.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.60	0.00	5.60
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.60	0.00	5.60

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门：临夏市人民政府城南街道办事处

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

附件 2

2022 年度城南办部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门职责

1、加强党的建设，全面落实基层党建工作责任制加强党对意识形态、统一战线和人民武装工作的领导，充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域党建互联互通，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作；指导工会、共青团、妇联、残联等群团工作。

2、统筹区域发展，积极参与、认真落实辖区内各项发展规划，对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展。

3、强化公共服务，组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，扎实推进社区民生建设。

4、实施综合管理，全面做好辖区内各项公共管理工作，主动做好组织领导、推动实施、综合协调等相关工作，推进辖区内公共事务管理常态化；统筹协调辖区内相关力量，对各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查中的事中事后监管工作。

5、领导基层自治，以社区居委会和居务监督委员为基

础，建立协同联动的社区治理架构，完善党组织领导下的社区居民自治机制。

6、动员社会参与，组织辖区内部门单位、非公有制经济和社会组织、社区居民等社会力量，履行社会责任、参与社区治理、服务社区发展。

7、维护公共安全，协助职能部门共同做好区社会。定治安综合治理、公共安全等工作，做好应急事件处理、来信来访接待、社情民意反映、矛盾纠纷化解等相关工作。

8、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置及人员情况

临夏市城南办事处设置党政内设机构 5 个：（一）综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室；事业机构 5 个：政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心、公共事务服务中心政务（便民）服务中心社会治安综合治理中心，综合行政执法队。

在职干部职工 73 人，退休 18 人，公益性岗位 14 人，疫情公益性岗位 8 人，未就业高校毕业生到基层就业人员 2 人，社区专职工作者 5 人，社区副主任及委员 20 人，遗属 1 人。34 个事业编，14 个行政编。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：1159.87 万元；

1、人员经费支出：主要用于基本工资、津贴补贴、奖

金、社会保障缴费、其他工作福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费支出：主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费用等。

（二）项目支出：144.81 万元；其中重点项目如下：

1、党建专项工作经费项目 3 万元：主要用于购买日常办公耗材，制作喷绘展板费，以保障党建办的正常办公。

2、环境卫生整治经费项目 20 万元：主要用于购置卫生工具、拉运辖区内生活垃圾等。

3、纪检工作经费项目 3 万元：主要用于购置纪委办公室复印纸等办公耗材以及喷绘展板。

4、人大联络组工作经费项目 4 万元：主要用于购买日常办公耗材，制作喷绘展板费，以保障人大工作稳步运行，顺利开展辖区人大代表活动。

5、人武部及民兵三项基础建设工作项目经费 2 万元：打造了民兵之家活动室，同时制作了武装工作喷绘展板并配备了电脑、打印机、办公桌椅等办公用品。

6、5 个社区办公经费项目 50 万元：用于购买日常办公用品，水、电、暖气费，电话费，宽带费，办公设备及办公场所维修，以保障各社区的正常办公。

7、社区居委会副主任、委员生活补助经费 42.96 万元：用来按时足额发放社区居委会副主任、委员生活补贴，提高

生活水平，社区更好开展工作、搞好社区服务。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：与上年对比数持平；

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100 %

2022 年上年结转 68.73 万元；年初部门预算 901.11 万元；本年调整预算 880.91 万元；其他收入 32.7 万元；

2、预算控制率为 2.5%；

预算执行过程中调减 20.2 万元；预算控制率为 2.5%；

3、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明
本单位无新建楼堂管所项目。

（三）预算管理情况

1、公用经费控制率 114.92%；

公用经费控制率 114.92 % = (实际支出公用经费总额 143.6 万元 / 预算安排公用经费总额 124.96 万元) * 100%；主要原因是：我单位疫情防控经费增加。

2、三公经费控制情况

2022 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；同比上年持平情况；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；同比上年持平情况；原因：本单位无三公经费；

2022 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比

上年持平情况；原因：本单位无公务用车购置及运行维护费；

2022年公务接待费支出0万元；同比上年持平情况；原因：本单位无公务接待费；

“三公”经费控制率 $0\% = (\text{实际支出“三公”经费总额} 0 \text{万元} / \text{预算安排“三公”经费总额} 0 \text{万元}) * 100\%$ ；

3、政府采购执行率为100%；2022年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

我单位除了参照政府各项财务管理制度外，为加强会计管理，规范会计行为，提高会计信息质量，保证会计资料真实、完整，更新了《甘肃省会计管理条例》（修订），这些制度的实施使财务部门职责权限、岗位分工明确，完善各项工作流程，为财务工作稳定有序的开展提供了有力的制度保障。

5、规范资金使用情况

（一）遵守政府、单位财务规章制度及其规定的开支范围和标准，建立健全各支出项目的管理制度。（二）严格按照批准的经常和专项预算办理支出，保证人员经费和单位正常运转必需的开支，对弹性较强、管理薄弱的支出项目实行重点控制，提高资金使用效益。（三）各项支出全部纳入单位预算，统一核算与管理。（四）财务人员按照经费支出规定，把好报销关，对违反制度规定和审批手续的不予报销。

6、预决算信息公开情况

本单位严格按照财政局的要求对预决算信息已公开。

(四) 职责履行和履职效益情况

1、自觉加强业务知识的学习，不断提高自身素质。2、扎实做好财务本职工作，提高工作效率。3、规范使用资金，合理安排收支，实现效益最大化。4、完善监管制度，建立长效机制。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

固定资产管理水平有待提高。2013年12月31日市司法局给我单位配备一辆司法车，车型为五菱之光，价值36,400元，2016年12月上交至司法局，但因我单位和司法局重复上账，导致我单位因缺少相关手续，至今未能下账，存在账实不符的情况。下一步，我单位将严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，同时尽快解决以上历史遗留问题，确保账实相符。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果良，已按规定公开。

附件 3

临夏市人民政府城南街道办事处 2022 年度 人大联络组工作经费项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年下达我街道人大联络组工作经费 4 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022 年财政拨付我单位人大联络组工作经费 4 万元，已支付 4 万元，用于购买日常办公耗材，制作喷绘展板费，以保障人大工作稳步运行，顺利开展辖区人大代表活动。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

现已完成 2022 年城南办事处人大联络组工作各项任务，能更好的为辖区群众服务，充分发挥人大联络组的载体和平台作用，畅通社情民意的渠道，密切人大代表和群众的联系，努力做到履行职责有新举措、发挥作用有新提升、自身建设有新面貌，真正践行为人民服务的本职工作。

（三）绩效指标完成情况分析。

截止目前，我街道人大联络组工作任务已全面完成，数量指标达到 100%；保障人大工作稳步运行，大力宣传党的方针政策，顺利开展辖区人大代表活动方面，质量指标达到 100%、社会效益指标也达到 100%；群众满意度达到 98%（硬件条件落后），人大代表满意度达到 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体目标和绩效指标已全部完成。下一步，我街道将打造“人大代表之家”，作为组织代表开展活动的主阵地，优化平台、健全机制、创新活动，为人大代表与人民群众之间架起一座沟通交流的“连心桥”。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位人大联络组工作经费项目已进行自评和公开。

五、其他需要说明的问题

无。

临夏市人民政府城南街道办事处 2022 年度 社区办公经费项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年下达我街道 5 个社区办公经费 50 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022 年财政拨付我单位 5 个社区办公经费 50 万元，已支付 元，用于购买日常办公用品，水、电、暖气费，电话费，宽带费，办公设备及办公场所维修，以保障各社区的正常办公，为辖区居民服务，提升居民满意度。因企业银行账户错误，被国库退回，未支付 3000 元，更正后尽快支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

现已完成 2022 年城南办事处 5 个社区的各项工作任务，能更好的为辖区群众服务，大力改善了辖区居民的人居环境和生活水平，促进了辖区经济发展。

（三）绩效指标完成情况分析。

截止目前，我街道各社区工作效率显著提高，保障社区工作稳步运行，辖区居民人居环境显著改善，社会效益指标达到 100%，社区工作人员满意度达到 100%，居民满意度达到 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体目标和绩效指标已全部完成。下一步，我街

道各社区继续加强社区工作人才队伍建设，努力建设一支素质高、能力强、作风扎实、热心为民的社区工作者队伍，以适应新形势下的社区建设。当前“互联网+”时代，传统社区治理已不能满足智慧社区治理的需求，随着信息技术的不断发展和更新，“大数据”社区治理已逐步取代传统方式，接下来我们将建立智能化信息管理平台，以实现社区信息实时共享，促进街道社会、经济的共同发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位社区办公经费项目已进行自评和公开。

五、其他需要说明的问题

无。

临夏市人民政府城南街道办事处

2022 年度卫生整治经费

项目绩效自评报告

一、基本情况

因临夏市城市经济快速发展，辖区内开发建筑垃圾增多，清理垃圾费用增加，市上每年列入卫生整治经费预算 20 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金使用情况分析。

2022 年财政拨付我单位卫生整治经费 20 万元，已支付 20 万元，保证了城市环境卫生整洁，辖区内开发垃圾得到清理，为辖区内的居民打造和谐、平安的住家环境，切实提高辖区群众生产生活环境品质，提升城市文明形象。

（二）总体目标完成情况分析。

现已完成现 2022 年城南办事处卫生整治的各项任务，重点对公路河道、大街小巷、老旧小区、三无楼栋和拆迁沿线等重点区域的垃圾死角盲点、墙面乱贴乱画、违规乱搭乱建进行了彻底的整治清理，出动人力 710 余人次，垃圾清运车清理各类垃圾 150 车，整治卫生死角 230 处，清理乱涂乱画 621 余处，整治超门店经营 274 余处，清除“牛皮癣”600 余处，使辖区环境面貌得到极大提升。

（三）绩效指标完成情况分析。

本项目的实施，进一步保证了临夏市城南街道环境卫生整洁，对提升城市优美生态环境和良好的人居环境，起到了一定的促进作用，资金利用率 100%。保证了辖区环境卫生的整洁，给辖区群众创造了优美的生态环境，服务群众满意度 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

老旧小区、三无楼栋和拆迁沿线等重点区域的垃圾死角盲点、墙面乱贴乱画、违规乱搭乱建治理还不能及时清理。下一步，始终坚持问题导向，边排查边整治，边治理边提升，对市环建办督查反馈的问题，一方面建立工作台账归纳分类整理，建立闭环台账进行销号，另一方面集中力量进行整改，并积极与相关职能部门对接，继续加强资金管理，严格财务制度，使项目资金发挥最大经济和社会效益。

四、绩效自评结果，拟应用和公开情况。

我单位卫生整治经费项目已进行自评和公开。

五、其他需要说明的问题

无。

临夏市人民政府城南街道办事处 2022 年度 党建专项工作经费项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年下达我街道党建专项工作经费 3 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022 年财政拨付我单位党建专项工作经费 3 万元，已支付 3 万元，用于购买日常办公耗材，制作喷绘展板费，以保障党建办的正常办公，为辖区居民服务，提升居民满意度。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

现已完成 2022 年城南办事处党建专项工作各项任务，能更好的为辖区群众服务，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，增强党组织的凝聚力、向心力。

（三）绩效指标完成情况分析。

截止目前，我街道党建专项工作任务已全面完成，严格按照发展党员程序规范发展党员 5 人、开展党员教育及慰问活动 20 次、订阅党建学习资料 100 份，数量指标达到 100%；规范发展党员 5 人、全员参与党员教育活动 128 人（年老体弱的老党员身体条件不允许），质量指标达到 100%；按照时间节点发展党员 5 人，开展基层支部书记述职评议已按时完成；严格按照规定使用专项工作经费，确保各项活动正常有序开展；充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，增强党组织的

凝聚力、向心力作用显著提高；营造良好的政治生态，可持续影响指标达到 100%；党员满意度达到 95%，服务群众满意度达到 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体目标和绩效指标已全部完成。下一步，我街道党建办继续加强组织建设，发挥战斗堡垒作用；进一步强化党员的责任意识、身份意识；不遗余力做好服务群众工作；扎实推动政治、思想、组织、作风和纪律建设，党建工作再上新台阶。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位党建专项工作经费项目已进行自评和公开。

五、其他需要说明的问题

无。

2022 年度临夏市人民政府城南街道办事处纪检工作 经费项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年下达临夏市人民政府城南街道办事处纪检工作项目经费 3 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022 年财政拨付我单位纪检专项工作经费 3 万元，已支付 3 万元，用于购买日常办公用品、办公耗材、制作喷绘展板费，以保障纪检的正常办公，纪检监察各项工作全面落实。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

现已完成 2022 年城南街道办事处纪检专项工作各项任务，强化纪检监察组织领导工作，进一步规范纪检监察工作的规范化，制度化建设。

（三）绩效指标完成情况分析。

截止目前，我街道纪检专项工作任务已全面完成，保障纪检工作稳步运行、大力宣传纪律相关的政策。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将在扎实推动政治、思想、组织、作风和纪律建设，干部的作风建设有待加强，进一步改进宣传方式方法，提升公众满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位已对 2022 年临夏市城南街道办事处纪检工作经

费项目进行自评和公开。

五、其他需要说明的问题

无

临夏市人民政府城南街道办事处 2022 年度 人武部及民兵三项基础建设项目绩效自评 报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年下达我街道人武部及民兵三项基础建设工作经费 2 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022 年财政拨付我单位人武部及民兵三项基础建设工作经费 2 万元，已全部支付。打造了民兵之家活动室，同时制作了武装工作喷绘展板并配备了电脑、打印机、办公桌椅等办公用品。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

现已完成 2022 年城南办事处人武部及民兵三项基础建设工作，组织干部高质量完成民兵训练任务，大力开展国防教育宣传活动并通过“线上+线下”相结合的方式，向群众发放征兵宣传册、在社区公示栏、小区宣传栏内张贴各类宣传海报，充分利用社区活动群、小区业主群，辖区内 LED 电子显示屏进行宣传以及推送微信公众号等多种方式，鼓励广大适龄青年踊跃报名参军，提高征兵工作的知晓率，以维护社会政治稳定、促进经济发展。

（三）绩效指标完成情况分析。

截止目前，我街道人武部及民兵三项基础建设工作已完

成，参加民兵训练人员 3 人，参加点验人员 7 人，质量符合上级部门的质量要求，征兵工作也根据上级部门规定时限完成，时效指标达到 100%，已完成国防宣传、征兵工作，社会效益指标达到 90%（因辖区处于城郊结合部，部分群众文化水平低，造成知晓率偏低），参加训练人员满意度达到 95%，应征青年满意度达到 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体目标和绩效指标已全部完成。我街道继续加强国防教育宣传活动，鼓励广大适龄青年踊跃报名参军，提高征兵工作的知晓率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位社区办公经费项目已进行自评和公开。

五、其他需要说明的问题

无。

临夏市人民政府城南街道办事处 2022 年度 社区居委会副主任、委员生活补助 经费项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年下达我街道社区居委会副主任、委员生活补助经费 42.96 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022 年财政拨付我单位社区居委会副主任、委员生活补助经费 42.96 万元，已支付 42.96 万元，用于提高社区工作人员的报酬待遇，保障社区工作的有效、高质量运作。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

按时足额保障社区工作人员报酬，保障社区工作人力资源充足，提高社区工作人员工作质量，营造了良好社区工作氛围。保障四个社区工作能够更加有效、扎实开展做好社区各项事务工作，加强与辖区单位、居民小组长及居民骨干的沟通和联系，提高社区成员整体素质。

（三）绩效指标完成情况分析。

截止目前，我街道四个社区居委会副主任、委员补助按时足额发放；严格按照规定使用补助经费，确保社区工作人员工作积极性，为社区各项工作的扎实开展奠定了好的人力基础，营造良好的工作氛围，可持续影响指标达到 100%；社

区居委会副主任、委员满意度达到 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体目标和绩效指标已全部完成。下一步，我街道将继续加强队伍建设，针对社区居委会副主任、委员补助低问题，进行合理预算，确保进一步提高社区工作人员的补助，提高工作积极性和工作效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位社区居委会副主任、委员生活补助经费项目已进行自评和公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件4

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		临夏市人民政府城南街道办事处				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万)	其中：财政 拨款	执行数 (万元)	其中：财政 拨款
	党建专项工作经费	已完成	3	3	3	3
	环境卫生整治经费	已完成	20	20	20	20
	纪检工作经费	已完成	3	3	3	3
	人大联络组工作经费	已完成	4	4	4	4
	人武部及民兵三项基础建设工作	已完成	2	2	2	2
	5个社区办公经费	已完成	50	50	50	50
	社区居委会副主任及委员生活补助	已完成	42.96	42.96	42.96	42.96
	金额合计			124.96	124.96	124.96
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：保障党建正常办公，落实街道党建各项工作任务 目标2：辖区内、平房区、三无小区及卫生死角垃圾得到有效清理、保障充足的卫生用具 目标3：保障纪检工作稳步运行，大力宣传纪律相关政策 目标4：保障人大联络组正常办公，落实街道人大各项工作任务 目标5：保障人武部正常办公，落实街道人武部各项工作任务 目标6：保障社区正常办公，为辖区居民服务，提升居民满意度 目标7：保障社区居委会副主任、委员生活补贴，提高生活水平。		目标1完成情况：党建正常办公，已完成街道党建各项工作任务 目标2完成情况：环境脏乱差现象明显减少 目标3完成情况：纪检工作稳步运行 目标4完成情况：保障人大联络组正常办公 目标5完成情况：人武部正常办公，已完成街道人武部各项工作 目标6完成情况：保障社区正常办公，群众满意度明显提升 目标7完成情况：按时足额发放社区居委会副主任、委员生活补贴，提高生活水平，社区更好开展工作、搞好社区服务。			
一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值		
	数量指标	指标1：发展党员人数≥5、开展党员教育及慰问活动≥20、订阅党建学习资料≥100	100%	100%		
		指标2：整治环境卫生次数=60次	100%	100%		
		指标3：民兵训练人员数量≥20	100%	100%		
		指标1：规范发展党员	规范	规范		
		指标2：全员参与党员教育活动	100%	100%		

年度绩效指标完成情况

产出指标	质量指标	指标3: 卫生用具的质量、环境卫生整治有效度	98%	98%	
		指标4: 强化纪检监察组织领导工作,进一步规范纪检监察工作的规范化,制度化建设	100%	100%	
		指标5: 保障人大工作稳步运行,大力宣传党的方针政策,顺利开展辖区人大代表活动	100%	100%	
		指标6: 民兵训练质量	符合上级部门质量要求	符合上级部门质量要求	
		指标7: 社区各项工作效率提高、保障社区工作稳步运行,加强建设辖区居民人居环境	显著	显著	
		指标8: 足额发放社区居委会副主任、委员生活补贴	足额	足额	
	时效指标	指标1: 按照时间节点发展党员、按时开展基层支部书记述职评议	100%	100%	
		指标2: 环境卫生整治及时度、购置卫生用具及时度	100%	100%	
		指标3: 征兵时间	根据上级部门规定时限完成	根据上级部门规定时限完成	
		指标4: 按时发放社区居委会副主任、委员生活补贴	按时	按时	
	成本指标	指标1: 训练物资更新补充	保证训练物资完好率100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 充分发挥基层党组织战斗堡垒作用,增强党组织的凝聚力、向心力	100%	100%
指标2: 辖区内人居环境有所改善			明显改善	明显改善	
指标3: 保障纪检工作稳步运行、大力宣传纪律相关的政策			95%	95%	
指标4: 保障人大工作稳步运行,大力宣传党的方针政策,顺利开展辖区人大代表活动			100%	100%	
指标5: 国防宣传、征兵工作知晓率			≥90%	91%	
指标6: 为打造和谐社会环境,创造温馨舒适得宜居社区,建立基层人民服务站,更好服务于民			100%	97%	

		指标7: 按时足额发放社区居委会副主任、委员生活补贴, 提高生活水平, 社区更好开展工作、搞好社区服务。	100%	100%
	生态效益指标	指标1: 营造良好的政治生态	100%	100%
		指标2: 环境脏乱差现象减少促进生态环境健康发展	明显改善	明显改善
	可持续影响指标	指标1: 促使辖区内生态环境可持续发展	有效	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员满意度、服务群众满意度	100%	95%
		指标2: 辖区内居民满意度	95%	95%
		指标3: 群众满意度(纪检)	98%	96%
		指标4: 群众满意度(人大)	100%	98%
		指标5: 人大代表满意度(人大)	100%	100%
		指标6: 参加训练人员满意度、应征青年满意度(民兵)	≥95%	95%
		指标7: 居民满意度、社区工作人员满意度	100%	100%
		指标7: 社区居委会副主任、委员满意度	100%	100%

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		人大联络组经费			项目负责人及电话	丁薇薇 13830118136		
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	临夏市人民政府城南街道办事处		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	4	4	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	4	4	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	保障人大联络组正常办公,落实街道人大各项工作任务				保障本年度人大联络组正常办公,开展各项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人大联络组各项工作任务全面落实	25	100%	100%	25	
		质量指标	保障人大工作稳步运行,大力宣传党的方针政策,顺利开展辖区人大代表活动	25	100%	100%	25	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人大工作稳步运行,大力宣传党的方针政策,顺利开展辖区人大代表活动	30	100%	100%	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	5	100%	98%	4	加大民征求力
			人大代表满意度	5	100%	100%	5	
							
总分				100			99	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		5个社区办公经费			项目负责人及电话	马骁13884033830		
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	临夏市人民政府城南街道办事处		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	50	50	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	50	50	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	保障社区正常办公, 为辖区居民服务, 提升居民满意度				保障本年度社区正常办公, 开展各项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标						
		质量指标	社区各项工作效率提高	25	显著	显著	25	
			保障社区工作稳步运行, 加强建设辖区居民人居环境	25	显著	显著	25	
		时效指标						
		成本指标						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为打造和谐社会环境, 创造温馨舒适得宜居社区, 建立基层人民服务站, 更好服务于民	30	100%	100%	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	5	100%	99%	9	
社区工作人员满意度			5	100%	100%	10		
.....								
总分				100		99		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		环境卫生整治经费			项目负责人及电话	马骁13884033830		
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	临夏市人民政府城南街道办事处		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	20		20	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	20		20	-	100%	-
		其他资金	0		0	-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1: 辖区垃圾得到有效清理 目标2: 保障充足的卫生用具 目标3: 对背街小巷、老旧小区、三无楼栋和拆迁沿线、平房区、违建等重点区域的垃圾死角盲点进行彻底的整治清理, 使辖区环境面貌得到极大提升。				目标1: 辖区发现的卫生问题得到有效整治 目标2: 购置了足够数量的卫生用具 目标3: 对背街小巷、老旧小区、三无楼栋和拆迁沿线、平房区、违建等重点垃圾死角、盲点、墙面乱贴乱画、违规乱搭乱建进行了彻底的整治清理, 使辖区环境面貌得到			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
		数量指标	购置足够数量的卫生用品	10	充足	充足	10	
			整治环境卫生次数	10	60次	60次	10	
	产出指标 (50分)	质量指标	购置卫生用具的质量	10	98%	98%	10	
			环境卫生整治有效度					
		时效指标	环境卫生整治及时度	10	100%	100%	10	
	购置卫生用具及时度							
		成本指标	环境卫生整治费用20万元	10	20	20	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区内人居环境有所改善	10	明显改善	明显改善	10	
生态效益指标		环境脏乱差现象减少促进生态环境健康发展	20	明显改善	明显改善	20		
可持续影响指标		促使辖区内生态环境可持续发展	10	有效	有效	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	10	95%	95%	10		
总分				100			100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		党建专项工作经费		项目负责人及电话	王亮 15025801999			
主管部门		临夏市人民政府		实施单位	临夏市人民政府城南街道办事处			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	3	3	10	100%		
		其中: 本年财政拨款				-		-
		其他资金				-	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保障党建正常办公, 落实街道党建各项工作任务			保障本年度党建正常办公, 开展各项工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发展党员人数	5	≥5	5	5	
			开展党员教育及慰问活动	5	≥20	20	5	
			订阅党建学习资料	5	≥100	100	5	
		质量指标	规范发展党员	5	规范	规范	5	
			全员参与党员教育活动	5	100%	100%	5	
	时效指标	按照时间节点发展党员	5	100%	100%	5		
		按时开展基层支部书记述职评议	10	100%	100%	10		
	成本指标	准确使用专项工作经费, 确保各项活动正常有序开展。	10	100%	100%	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	充分发挥基层党组织战斗堡垒作用, 增强党组织的凝聚力、向心力。	20	100%	100%	20	
		生态效益指标	营造良好的政治生态	10	100%	100%	10	
		可持续影响指标						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	5	100%	95%	4	党员党性有待提升
			服务群众满意度	5	100%	95%	4	为民解难题有待加强
							
	总分				100			98

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		纪检工作经费		项目负责人及电话	徐娅利13993062996			
主管部门		临夏市人民政府		实施单位	临夏市人民政府城南街道办事处			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	3	3	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	3	3	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保障纪检工作稳步运行,大力宣传纪律相关政策			认真落实党风廉政建设责任制,形成反腐倡廉齐抓共管				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	纪检监察各项工作全面落实	30	100%	100%	30	
		质量指标	强化纪检监察组织领导工作,进一步规范纪检监察工作的正规化,制度化建设	30	100%	100%	30	
	时效指标							
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障纪检工作稳步运行、大力宣传纪律相关的政策	30	95%	95%	28	辖区群众文化水平偏低,相关意识比较低。进一步改进宣传方式方法
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	100%	98%	8	干部的作风建设有待进一步
	总分				100		96	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表（参考模板）

（2022年度）

项目名称		人武部及民兵三项基础建设工作经费			项目负责人及电话		喇永良 13909305955		
主管部门		临夏市人民政府			实施单位		临夏市人民政府城南街道办事处		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:		2	2	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款		2	2	-	100%	-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	保障人武部正常办公, 落实街道人武部各项工作任务				保障本年度人武部正常办公, 开展各项工作				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	年度 指标 值	全年 实际 值	得分	未 完成 原因 及拟 采取 的改 进措 施	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	民兵训练人员数量	10	≥20	20	10		
			民兵训练质量	20	符合上级部门 质量要求	符合上级部 门质量要求	20		
		时效 指标	征兵时间	20	根据上级部门 规定时限完成	根据上级 部门规定 时限完成	20		
			训练物资更新补充	10	保证训练物 资完好率 100%	100%	10		
		效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
			社会效益 指标	国防宣传、征兵工作知晓率	30	≥90%	91%	29	辖区处于城郊结 合部, 群众文化 水平低, 造成知 晓率低, 下一步 将改进和加大宣
	生态效益 指标								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	参加训练人员满意度	5	≥95%	95%	5		
			应征青年满意度	5	≥95%	95%	5		
	总分				100		99		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		社区居委会副主任、委员补助		项目负责人及电话	马骁13884033830			
主管部门		临夏市人民政府		实施单位	临夏市人民政府东关街道办事处			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	42.96	42.96	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	42.96	42.96	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保障社区正常办公,为辖区居民服务,提升居民满意度			保障本年度社区正常办公,开展各项工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障社区人力资源充足	10	20	20	10	
		质量指标	社区各项工作效率提高	15	显著	显著	15	
			保障社区工作稳步运行,加强建设辖区居民人居环境	25	显著	显著	25	
		时效指标						
		成本指标						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为打造和谐社区环境,更好服务于民	30	100%	100%	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	10	100%	100%	10	提高补助	
							
总分			100			100		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。