

2023 年度

临夏市人民政府城南街道办事处部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

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 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（见附件 1）
- 二、收入决算表（见附件 2）
- 三、支出决算表（见附件 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1193.55 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 143.57 万元,下降 10.74%,主要原因是基本户资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1161.11 万元,其中:财政拨款收入 1138.91 万元,占 98.09%;其他收入 22.20 万元,占 1.91%;

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1176.88 万元,其中:基本支出 1110.66 万元,占 94.37%;项目支出 66.22 万元,占 5.63%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1138.91 万元。与上年相比,各减少 96.77 万元,下降 7.83%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1138.91 万元,较上年决算数减少 91.17 万元,下降 7.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1138.91 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 937.10 万元,占 82.28%;国防支出 2.00 万元,占 0.18%;社会保障和就业支出 107.98 万元,占 9.48%;卫生健康支出 90.99 万元,占 7.99%;节能环保支出 0.84 万元,占 0.07%;

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1070.50万元,支出决算为1138.91万元,完成年初预算的106.39%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为939.66万元,支出决算为937.10万元,完成年初预算的99.73%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
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%。
3. **社会保障和就业支出**年初预算数为84.52万元,支出决算为107.98万元,完成年初预算的127.76%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。
4. **卫生健康支出**年初预算数为44.32万元,支出决算为90.99万元,完成年初预算的205.31%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加;卫生健康项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1072.69万元。其中:

人员经费807.49万元,较上年决算数减少139.78万元,下降14.76%,主要原因人员变动。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、遗属补助、取暖补贴等。

公用经费265.20万元,较上年决算数增加121.6万元,增长84.68%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023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无三公经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无三公经费。

(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无三公经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无三公经费。

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无三公经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无三公经费。

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无三公经费，较上年决算数减少0.0万元，下降%，主要原因是主要原因是无三公经费。

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主要原因是无三公经费，较上年决算数减少0.0万元，下降%，主要原因是主要原因是无三公经费。

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主要原因是无三公经费，较上年决算数减少0.0万元，下降%，主要原因是主要原因是无三公经费。

外事接待费支出0.00万元。主要是主要原因是无三公经费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是无三公经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，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。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出265.20万元，机关运行经费办公费、印刷费、手续费、取暖费、劳务费、水费、电费、劳务费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加121.6万元，增长84.68%，主要原因是项目经费增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因是本单位无会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因是本单位无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计5.60万元，其中：政府采购货物支出5.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.37万元。授予中小企业合同金额5.23万元，占政府采购支出总额的93.43%，其中：授予小微企业合同金额5.23万元，占政府采购支出总额的93.43%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要用于辖区内垃圾拉运，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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 2023 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 12 个,二级项目 0 个,共涉及资金 198.356 万元,占一般公共预算项目支出总额的 XX%。对 2023 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对 0 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 198.35 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看。

绩效自评结果

附件 10:2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11:2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

二、绩效自评结果

2023 年整体绩效目标:城南街道积极保障单位正常办公及运转,按时发放职工工资报酬,调动工作人员积极性,保障下设社区级人大、纪检、党建、环境卫生整治等各项业务工作正常开展。

三、部门绩效评价结果

截止 2023 年底,我街道各项工作任务全面完成,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。下一步街道将进一步完善财务制度,加大财务工作监督,保障街道工作保质保量完成。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

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**:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、**使用非财政拨款结余(含专用结余)**:指事业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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 1: 收入支出决算总表

附件 2: 收入决算表

附件 3: 支出决算表

附件 4: 财政拨款收入支出决算总表

附件 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9: 财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10: 2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11: 2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

附件 1：收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：临夏市人民政府城南街道办事处						金额单位：元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,389,146.31	一、一般公共服务支出	32	9,688,673.66	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	20,000.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37		
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		
八、其他收入	8	222,000.00	八、社会保障和就业支出	39	1,079,814.96	
	9		九、卫生健康支出	40	912,927.54	
	10		十、节能环保支出	41	67,400.00	
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	11,611,146.31	本年支出合计	58	11,768,816.16	
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	324,304.10	年末结转和结余	60	166,634.25	
	30			61		
总计	31	11,935,450.41	总计	62	11,935,450.41	

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。

附件 2: 收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门: 临夏市人民政府城南街道办事处									金额单位: 元
项目									
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		11,611,146.31	11,389,146.31	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	
201	一般公共服务支出	9,531,003.81	9,371,003.81	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	
20101	人大事务	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,416,803.31	9,306,803.31	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	
2010301	行政运行	9,235,099.31	9,125,099.31	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	
2010308	信访事务	19,500.00	19,500.00	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	162,204.00	162,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	27,800.50	27,800.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011101	行政运行	27,800.50	27,800.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20123	民族事务	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2012301	行政运行	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
203	国防支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20306	国防动员	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2030607	民兵	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,079,814.96	1,079,814.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	784,975.81	784,975.81	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	784,975.81	784,975.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	188,182.00	188,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	188,182.00	188,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20819	最低生活保障	106,657.15	106,657.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	106,657.15	106,657.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	912,927.54	909,927.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
21001	卫生健康管理事务	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
2100101	行政运行	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
21004	公共卫生	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	409,927.54	409,927.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	327,095.75	327,095.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	73,133.45	73,133.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,698.34	9,698.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	67,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	
21103	污染防治	67,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	
2110301	大气	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3：支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：临夏市人民政府城南街道办事处							金额单位：元
项目							
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		11,768,816.16	11,106,612.16	662,204.00			
201	一般公共服务支出	9,688,673.66	9,526,469.66	162,204.00			
20101	人大事务	36,400.00	36,400.00				
2010101	行政运行	36,400.00	36,400.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,574,473.16	9,412,269.16	162,204.00			
2010301	行政运行	9,301,769.16	9,301,769.16				
2010308	信访事务	19,500.00	19,500.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	253,204.00	91,000.00	162,204.00			
20111	纪检监察事务	27,800.50	27,800.50				
2011101	行政运行	27,800.50	27,800.50				
20123	民族事务	50,000.00	50,000.00				
2012301	行政运行	50,000.00	50,000.00				
203	国防支出	20,000.00	20,000.00				
20306	国防动员	20,000.00	20,000.00				
2030607	民兵	20,000.00	20,000.00				
208	社会保障和就业支出	1,079,814.96	1,079,814.96				
20805	行政事业单位养老支出	784,975.81	784,975.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784,975.81	784,975.81				
20808	抚恤	188,182.00	188,182.00				
2080801	死亡抚恤	188,182.00	188,182.00				
20819	最低生活保障	106,657.15	106,657.15				
2081902	农村最低生活保障金支出	106,657.15	106,657.15				
210	卫生健康支出	912,927.54	412,927.54	500,000.00			
21001	卫生健康管理事务	3,000.00	3,000.00				
2100101	行政运行	3,000.00	3,000.00				
21004	公共卫生	500,000.00		500,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500,000.00		500,000.00			
21011	行政事业单位医疗	409,927.54	409,927.54				
2101101	行政单位医疗	327,095.75	327,095.75				
2101103	公务员医疗补助	73,133.45	73,133.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,698.34	9,698.34				
211	节能环保支出	67,400.00	67,400.00				
21103	污染防治	67,400.00	67,400.00				
2110301	大气	8,400.00	8,400.00				
2110399	其他污染防治支出	59,000.00	59,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：临夏市人民政府城南街道办事处						公开04表		
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	11,389,146.31	一、一般公共服务支出	33	9,371,003.81	9,371,003.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	20,000.00	20,000.00		
	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	1,079,814.96	1,079,814.96		
	9		九、卫生健康支出	41	909,927.54	909,927.54		
	10		十、节能环保支出	42	8,400.00	8,400.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,389,146.31	本年支出合计	59	11,389,146.31	11,389,146.31		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,389,146.31	总计	64	11,389,146.31	11,389,146.31		

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。

附件 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门: 临夏市人民政府城南街道办事处				公开05表
项目				金额单位: 元
科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,389,146.31	10,726,942.31	662,204.00
201	一般公共服务支出	9,371,003.81	9,208,799.81	162,204.00
20101	人大事务	36,400.00	36,400.00	
2010101	行政运行	36,400.00	36,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,306,803.31	9,144,599.31	162,204.00
2010301	行政运行	9,125,099.31	9,125,099.31	
2010308	信访事务	19,500.00	19,500.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	162,204.00		162,204.00
20111	纪检监察事务	27,800.50	27,800.50	
2011101	行政运行	27,800.50	27,800.50	
203	国防支出	20,000.00	20,000.00	
20306	国防动员	20,000.00	20,000.00	
2030607	民兵	20,000.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,079,814.96	1,079,814.96	
20805	行政事业单位养老支出	784,975.81	784,975.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784,975.81	784,975.81	
20808	抚恤	188,182.00	188,182.00	
2080801	死亡抚恤	188,182.00	188,182.00	
20819	最低生活保障	106,657.15	106,657.15	
2081902	农村最低生活保障金支出	106,657.15	106,657.15	
210	卫生健康支出	909,927.54	409,927.54	500,000.00
21004	公共卫生	500,000.00		500,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500,000.00		500,000.00
21011	行政事业单位医疗	409,927.54	409,927.54	
2101101	行政单位医疗	327,095.75	327,095.75	
2101103	公务员医疗补助	73,133.45	73,133.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,698.34	9,698.34	
211	节能环保支出	8,400.00	8,400.00	
21103	污染防治	8,400.00	8,400.00	
2110301	大气	8,400.00	8,400.00	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：临夏市人民政府城南街道办事处								金额单位：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
301	工资福利支出	7,742,101.35	302	商品和服务支出	2,652,001.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,972,498.00	30201	办公费	231,902.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	603,900.00	30202	印刷费	9,967.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,462,692.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,508,108.00	30205	水费	3,992.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	784,975.81	30206	电费	23,410.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	42,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	400,229.20	30208	取暖费	64,000.00	31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	9,698.34	30211	差旅费	48,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9,700.00	31010	安置补助	
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	
303	对个人和家庭的补助	332,839.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	188,182.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	124,657.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,984,428.92	399	其他支出	
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	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57,900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	20,000.00	30229	福利费	68,700.00	39909	经常性赠与	
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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	108,000.00	39999	其他支出	
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	0.00			
	人员经费合计	8,074,940.50		公用经费合计				2,652,001.81

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。

附件 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：临夏市人民政府城南街道办事处							公开07表
项目							金额单位：元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。

附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：临夏市人民政府城南街道办事处				金额单位：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			0.00	

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。

附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：临夏市人民政府城南街道办事处											公开09表
											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
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。

临夏市人民政府城南街道办事处 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

一是负责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；二是负责组织开展党建、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。

（二）部门组织机构及人员情况

街道内设综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法队、公共管理办公室、政务服务中心、公共服务中心、公共安全办公室、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心；下设前新华、庆胜、青年、崇文及风林 5 个社区居委会。

机构编制管理部门核定编制人数 48 人，其中：行政编制人数 10 人，工勤人数 4 人，事业编制人数 34 人，执行《行政单

位会计制度》。

（三）2024 年度重点工作计划（与目标一致）

- 1.按要求做好年度预算与决算工作，办事处经济指标顺利完成。
- 2.严格按照政府采购程序办公设备，合理节约使用办公用品。
- 3.按照财政要求，及时、高效、完整的上报年度政府采购预算、调整预算表、采购计划等文件。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

2023 年度决算基本支出 1039.41 万元，其中：人员支出 774.21 万元，日常公用支出 265.2 万元。

（二）项目支出。

2023 年度项目支出 198.31 万元，项目资金用于相关工作的开展，保障了既定工作任务的完成，保障了社会和谐稳定和单位的正常运行。

（三）“三公”经费情况。

无。

三、1-6 月部门整体支出绩效情况

截 2023 年度，本单位整体支出情况较好，根据年初单位工作规划和重点工作，围绕市委、市政府“打造魅力花都，建设公园城市”的总体布局要求，较好的完成了年度工作目标。主要围绕宣传、打造：办公、活动等形式，提高了经济效益、社会效益，

在活动及培训等各项业务活动组织过程中，各方面事务尽量考虑周全，提高了群众服务满意度。我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

四、绩效监控评价工作情况

绩效评价工作由街道党工委副书记、办事处主任担任组长，办事处副主任、财务分管担任副组长、财务室人员担任成员，由会计收集相关资料，检查财务会计记录。

五、存在的主要问题

1.对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

2.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3.财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精

六、改进措施和有关建议

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，

以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3.财务上，公计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助.

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2023 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（万元）	执行数（万元）	其中：财政拨款
	项目金额合计			198.31	198.31
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	<p>目标1：保障党建正常办公，落实街道党建各项工作任务</p> <p>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</p> <p>目标3：保障纪检工作稳步运行，大力宣传纪律相关政策</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>目标7：增强发挥退休党支部的作用，保障社区正常办公</p> <p>目标8：提高离职村社区干部生活质量，保障社区正常办公</p> <p>目标10：提高社区副主任及委员的工作积极性、保障正常办公</p> <p>目标11：全面落实司法助理员岗位津贴制度，促进司法所工作更好开展</p> <p>目标12：确保专职社区工作者报酬及社会保障缴费，促进社区工作更好开展</p>		<p>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</p> <p>目标2：完成情况：环境脏乱差现象明显减少</p> <p>目标3：完成情况：纪检工作稳步运行</p> <p>目标4：完成情况：保障人大联络组正常办公</p> <p>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</p> <p>目标6：完成情况：保障社区正常办公，群众满意度明显提升</p> <p>目标7：退休党支部发挥了模范先锋作用，保障社区正常办公</p> <p>目标8：离职村社区干部生活质量有所提高</p> <p>目标10：提高社区副主任及委员的工作积极性、保障正常办公</p> <p>目标11：全面落实司法助理员岗位津贴制度，促进司法所工作更好开展</p> <p>目标12：确保专职社区工作者报酬及社会保障缴费，促进社区工作更好开展</p>		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：确保党建各项工作全面落实	100%	100%
			指标 3：纪检监察各项工作全面落实	98%	98%
			指标 4：人大联络组各项工作任务全面落实	98%	98%
			指标 5：民兵训练人员数量达到要求指标	98%	98%
			指标 6：社区数量	5个	5个
			指标 12：3名司法助理员	100%	100%
		质量指标	指标 13：确保4名专职社区工作者报酬及社会保障缴费落到	100%	100%
			指标1：进一步开展党员教育活动，始终把服务群众作为重要	98%	98%
			指标 2：确保辖区内人居环境干净整洁	95%	95%
			指标 3：强化纪检监察组织领导工作，进一步规范纪检监察	98%	98%
		时效指标	指标 4：保障各项工作稳步运行，大力宣传党的方针政策，	98%	98%
			指标 1：按照时间节点发展党员、按时开展基层党建各项工	按时完成	按时完成
			指标 2：及时整治发现的卫生环境问题	及时有效	及时有效
		成本指标	指标 3：征兵时间根据上级部门规定时限完成。	按时完成	按时完成
			指标 1：按时足额发放经费	198.31万元	198.31万元
社会效益指标	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	95%	95%	
		指标2：辖区内人居环境有所改善	效果显著	效果显著	
	生态效益指标	指标3：保障工作稳步运行，大力宣传纪律相关的政策	95%	95%	
		指标1：环境脏乱差现象减少促进生态环境健康发展	效果显著	效果显著	
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：促使辖区内生态环境可持续发展	明显	明显	
		指标1：党员满意度、服务群众满意度	90%	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：辖区内居民满意度	90%	90%	
		指标3：服务对象满意度	90%	90%	
		指标4：群众满意度（人大）	100%	98%	

党建专项工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

为认真贯彻落实中央和省、市有关基层党建工作的部署要求，聚焦中心工作任务、突出抓好党建工作，定期听取各基层组织工作汇报，找准基层党建工作中存在的困难和问题，深入研究基层党建工作规律，不断增强工作的系统性、预见性、创造性，更好的服务基层党建工作。

2.项目实施情况

实施各项责任，充分发挥各级党组织主体作用、各职能部门协调作用，组织部门主业作用，切实把党建工作责任层层传递基层、层层压实基层。

3.经费来源和使用情况

2023 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）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

绩效总目标：找准基层党建工作中存在的困难和问题，深入研究基层党建工作规律，不断增强工作的系统性、预见性、创造性，更好的服务基层党建工作。阶段性目标：发挥基层党建作用，加强阵地建设，着力提高我街道党的组织力，为推动各项工作提供坚强的政治保证。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

截止目前，我街道党建专项工作经费已到位，经费已按照组织要求全面完成。资金管理方面：我街道基层党组织坚持“服务基层、专款专用”原则，项目组织和项目管理方面：为更好的发挥基层党组织的向心力、凝聚力，我街道坚持服务群众利益最大化。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

为保障基层党组织的正常运转。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

我街道对项目进行了前期准备、组织实施和分析评价等工作内容，确保项目支出预算绩效目标如期保质保量实现。同时，也为财政部门 and 预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

我街道坚持科学公正、公开透明、激励约束、统筹兼顾、坚持绩效相关的原则进行评价，按照财政绩效评价框架，按时完成相关工作。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

截止目前，我街道党建专项工作任务已全面完成，确保党建各项工作全面落实，数量指标达到 100%；进一步开展党员教育活动，要始终把服务群众作为重要职责，维护党在群众中的形象，质量指标达到 98%；按照时间节点发展党员、按时开展基层党建各项工作，开展基层述职评议已按时完成，时效指标达到 98%；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，社会效益指标达到 95%；党员满意度、服务群众满意度达到 90%。

（二）评价结论

1.评分结果

我街道对党建专项工作经费评分为 98 分。

2.主要结论

该项目总体目标和绩效指标已全部完成。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

党建各项工作的全面落实，说明我街道领导高度重视此项工作，为后续全面开展此项工作打下了坚实的基础。

（二）存在的问题

群众和党员满意度指标还比较薄弱，在以后的工作中进行加强。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

无建议

2. 改进举措

多与群众加强互动，服务好辖区群众。

附件7

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党建工作专项经费			
主管部门及代码		实施单位		临夏市人民政府城南街道办事处	
项目预算执行情况(万元)		预算数:	3	执行数:	3
		其中:财政拨款	3	其中:财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
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1:完成情况:党建正常办公,已完成街道党建各项工作任务	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	确保党建各项工作全面落实	100%	100%
			进一步开展党员教育活动,要始终把服务群众作为重要职责,维护党在群众中的形象。	98%	98%
		质量指标	按照时间节点发展党员、按时开展基层党建各项工作	按时完成	按时完成
			党建专项工作经费	3万元	3万元
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标	按照时间节点发展党员、按时开展基层党建各项工作	按时完成	按时完成
			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。	95%	95%
		社会效益指标			
		生态效益			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度、服务群众满意度	90%	90%

附件 11

环境卫生整治经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

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。

2.项目实施情况

财政预算拨付城南街道办事处卫生整治经费 20 万元，用于辖区内卫生整治、清理垃圾。

3.经费来源和使用情况

我单位项目预算金额 20 万元，预算资金来源为临夏市 2023 年重点生态功能区域转移支付资金，2023 年实际到位 20 万元，截止 2023 年 12 月 14 日，共支出 20 万元，用于辖区内卫生整治、清理垃圾，提升辖区群众满意度。

（四）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

本项目资金的投入使用，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。项目年度目标：（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 ≥ 180 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。

（五）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

截止 2023 年 12 月 14 日，临夏市 2023 年重点生态功能区转移支付资金计划到位 20 万元，实际到位资金 20 万元，到位率为 100%。卫生整治经费，符合公共财政支出范围及县级产业发展需要，项目立项内容符合相关立项办法且全面、合理、真实。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

为保障环境卫生整治经费落实到位。

（四）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

我街道对项目进行了前期准备、组织实施和分析评价等工作内容，确保项目支出预算绩效目标如期保质保量实现。同时，也为财政部门 and 预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

（五）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

我街道坚持科学公正、公开透明、激励约束、统筹兼顾、坚持绩效相关的原则进行评价，按照财政绩效评价框架，按时完成相关工作。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

一是深入推进污染防治，持续打赢蓝天保卫战，按照临夏市农村“煤改电”取暖改造项目实施要求，街道组织各社区积极与能投公司、施工方积极沟通协调，按照住户实际需求，采取最符合户情的措施高质量完成了128户的清洁能源改造任务。**二是**街道积极联系电子炮经销商，为辖区内5个社区统一购置配发电子炮5个，并动员26个住宅小区物业公司购买了电子炮，为婚丧嫁娶的居民提供服务，切实减轻燃放烟花爆竹对大气污染。同时，加大整治力度，整治取缔辖区内商铺、个体户、小区门卫的小煤炉共108个。**三是**落实“河长制”责任，更新制作红水河“河长制公示牌”1块，街道主要负责人和分管领导常态化开展巡河。**四是**对州上、市环建办督查反馈的1678条涉及市容市貌、环卫保洁、户外广告等问题建立问题台账，实行闭环管理，确保各类问题整改取得实效。并坚持抓常抓长，开展环境综合治理，共整治杂物、垃圾堆放823处，清理乱堆乱放乱贴477处，拉运建筑、生活垃圾20.5吨，清理枯枝、死株36处，拆除废弃广告牌、乱搭建102处，拆除违建77平方米，安装充电桩14个小区68个。**五是**及时联系行业部

门合力整治道路沿线、居民小区、背街小巷电线电缆“蜘蛛网”乱象及城市“僵尸车”、占道经营、超门店经营等行为 104 次。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%。时效指标：及时整治发现的卫生环境问题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，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效果明显。可持续影响指标:促使辖区内生态环境可持续发展效果明显。服务对象满意度指标：服务群众满意度达到 90%。

（二）评价结论

1.评分结果

我街道对环境整治经费评分为 97 分。

2.主要结论

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，市财政预算临夏市 2023 年重点生态功能区域转移支付资金 20 万元合理、合规，资金使用达到了良好的社会效益、经济效益，完成了绩效目标要求。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

通过我们街道工作人员的努力，辖区环境卫生大有改善和提升，群众呼声较高，反响很好，群众对街道工作予以了肯定。

（二）存在的问题

辖区内背街小巷、平房区、三无小区管理难度较大。因物业管理缺位问题仍然比较突出，楼道堆物、“牛皮癣”等现象时有发生反弹。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

无建议

2.改进举措

街道及社区环保网格员加强巡查力度，加强对背街小巷、平房区、三无小区卫生情况进行汇报，有垃圾及时清理，并正确引导居民将垃圾放到垃圾桶内，形成良好的工作合力。

附件7

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环境卫生整治经费			
主管部门及代码				实施单位	临夏市人民政府城南街道办事处
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20		执行数:	20
	其中:财政拨款	20		其中:财政拨款	20
	其他资金			其他资金	
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: 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1: 完成情况: 环境脏乱差现象明显减少	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	确保城南街道辖区内环境整治, 不留死角	95%	95%
		质量指标	确保辖区内人居环境干净整洁	95%	95%
	时效指标	及时整治发现的卫生环境问题	及时有效	及时有效	
	成本指标	环境卫生整治经费	20 万元	20 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区内人居环境有所改善	效果显著	效果显著
		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	效果显著	效果显著
可持续影响指标	促使辖区内生态环境可持续发展	明显	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	90%	90%	

纪检工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

为贯彻落实中央纪委、省纪委及市纪委全会精神，推动全面从严治党特别是党风廉政建和反腐败斗争向纵深打造，该项目列入预算。

2.项目实施情况

2023 年度纪检工作经费预算资金为 3 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 3 万元，资金执行率 100%。经费的投入保障了街道纪工委以及 5 个社区纪检工作的正常开展。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，街道严格按照领导统筹安排及文件精神，精细合理使用纪检工作经费，做到专款专用。各项支出都经过确定上报请示，经街道会议研究审批后进行拨付，充分利用有限资金、科学组织，严格控制标准，确保资金使用率。

3.经费来源和使用情况

2023 年度纪检工作经费预算资金为 3 万元，已从县级财政全额拨付到位。具体使用范围包括：1、用于购买纪检办公室购买打印机、电脑、电子保密柜、碎纸机费，以保障纪检工作的

正常办公；2、用于购买办公耗材、办公用品、安装窗帘、订报刊杂志费保障纪检工作正常开展的必要支出。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

1. 总目标。保障街道纪检工作正常开展。

2. 年度目标。坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，持续深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，一以贯之全面从严治党，认真履行纪检监察职责，全力落实从严管党治党责任，营造形成不敢腐、不能腐、不想腐的氛围，持续转作风、树形象、抓落实，有效推动街道党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

2023 年度纪检工作经费预算资金为 3 万元，已从县级财政全额拨付到位，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 3 万元，资金执行率 100%。具体用于购买日常办公用品、办公耗材、设备等，开展 5 个社区纪检工作其他费用，各项费用支出都经过街道行政会议争论打算，通过相关询价合同手续后，由财务室进展资金拨付，审批程序合规，手续完备，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。

（二）绩效评价工作过程

部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

1. 绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，

2. 绩效评价方法。

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益

进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程。部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

（五）本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

认真落实第一责任人职责，在党工委会议、理论中心组持续跟进学习 40 余次；街道党工委书记始终自觉带头落实从严管党治党第一责任人职责，坚持工作安排部署到哪里党风廉政建设就跟进安排部署到哪里，一年以来共主持召开党风廉政建设专题会议 8 次；全年共开展督查 18 余次，对发现的制度执行不严格、工作程序不规范、履职尽责不到

位的及时进行提醒约谈共 18 人次，通报批评 1 人次；街道纪工委综合运用监督执纪“四种形态”，今年以来，主动约谈干部职工 24 人次，街道范围内通报批评 1 人次，立案审查违纪违法案件 2 件；全面贯彻落实中央、省、州、市委关于党风廉政建设工作各项决策部署，自觉履行党风廉政建设主体责任，加强干部教育管理、持之以恒正风肃纪，不断巩固发展良好政治生态，为各项重点工作提供坚强的政治保障和纪律保证。

（二）评价结论

1.评分结果。该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在确定费用、上报请示后，街道办事处按规定及时进行审核，并按《城南街道财务管理制度》第一时间落实资金拨付，保证费用顺利拨付，各个费用均按照上级相关部门要求进行，决策正确、资金管理合理、符合要求、项目的完成效果良好；部门充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。综合项目的投入、产出及效益我部门自评为 98 分。

2.主要结论。有效推动街道党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展，营造了持之以恒正风肃纪，干部作风更加严实的工作氛围，为各项纪检工作圆满完成提供了坚强保证。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

我街道在纪检工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求拨付纪检工作经费，并全程督促指导社区开展各项纪检工作。

（二）存在的问题

在工作主动性不够、服务群众水平不高、解决复杂问题的能力不足等问题。

（三）建议和改进举措

进一步落实全面从严治党主体责任，加强党员领导干部遵守党章党规党纪，贯彻执行党的路线方针，政策情况的监督检查，以严明的纪律，维护好单位的政治生态。从职责定位出发，完善工作机制，不断增强综合业务素质，彰显监督执纪权威，切实发挥好纪检监察监督“探头”“前哨”作用。

附件7

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		纪检工作经费			
主管部门及代码		实施单位		临夏市人民政府城南街道办事处	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3		执行数:	3
	其中:财政拨款	3		其中:财政拨款	3
	其他资金			其他资金	
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: 保障纪检工作稳步运行, 大力宣传纪律相关政策			目标1: 完成情况: 纪检工作稳步运行	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	纪检监察各项工作全面落实	100%	100%
		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	98%	98%
	时效指标	按时完成市委市政府安排的工作任务	98%	98%	
	成本指标	纪检工作经费	3 万元	3 万元	
	效益指标	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	95%	95%
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	90%	90%	

离退休干部党工委工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1.项目立项背景

为进一步增强基层党组织的战斗力和凝聚力，保障我街道离退休干部党工委工作顺利开展，根据市委市政府度统一安排部署，2023 年度下达我街道离退休干部党工委工作经费 3.9 万元。

2.项目实施情况

2023 年度离退休干部党工委工作经费预算资金为 3.9 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 3.9 万元，资金执行率 100%。经费的投入保障了街道离退休干部党工委工作的正常开展。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，街道严格按照领导统筹安排及文件精神，精细合理使用离退休干部党工委工作经费，做到专款专用。各项支出都经过确定上报请示，经街道会议研究审批后进行拨付，充分利用有限资金、科学组织，严格控制标准，确保资金使用率。

3.经费来源和使用情况

2023 年度离退休干部党工委工作预算资金为 3.9 万元，已从县级财政全额拨付到位。主要用于用于社区冬训及党员活动、办公耗材、制作喷绘展板费，、以保障离退休干部党工委工作稳步运行，顺利开展街道党工委工作。

（二）项目绩效目标。

1. 总目标。保障单位正常开展党员活动。

2. 一是保障街道离退休干部党支部三会一课、主题党日活动和党员教育等工作的正常开展；二是保障离退休生活补助按时发放，提高工作积极性。

（三）项目实施情况分析。

2023年度离退休干部党工委工作经费预算资金为3.9万元，已从县级财政全额拨付到位，截止2023年12月31日，资金完成支付3.9万元，资金执行率100%。具体用于购买日常办公耗材，制作喷绘展板费，离退休干部主题党日活动等。通过规范的资金调度使用，充分发挥党支部战斗堡垒作用，担负好直接教育、管理、监督党员和组织、宣传、凝聚、服务群众的职责，积极做好与辖区单位共建共治工作，树立良好形象、展示优良作风，切实提高新时代基层党建工作质量。

各项费用支出都经过街道行政会议争论打算，通过相关询价合同手续后，由财务室进展资金拨付，审批程序合规，手续完备，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建

议。

（二）绩效评价工作过程。

部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

1. 绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，

2. 绩效评价方法。

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与

当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程。部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

（五）本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

全年组织开展中心组集中学习 12 次，进行集中专题讨论 3 次，开展交流讨论 4 次，有效提升了全体党员干部的党性修养。从严从实开好“三会一课”、组织生活会、民主生活会等重要规定动作，全年街道各支部召开支委会议 156 次，党员大会 52 次、党小组会议 156 次。4 名预备党员如期转正，1 名发展对象接收为预备党员。全年共开展主题党日活动 12 次，其他活动 8 次。联合大工委成员单位，开展健康义诊公益活动 5 次。2023 年度街道离退休干部党工委工作经费工作任务已全

面完成，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；组织退休干部开展活动，增强党支部的凝聚力的质量指标达到 98%；根据组织部安排，按时完成各项工作、任务；增强发挥退休党支部的作用，保障社区正常办公显著提高；离退休干部满意度指标达到 95%。

（二）评价结论

1.评分结果。该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在确定费用、上报请示后，街道办事处按规定及时进行审批，并按《城南街道财务管理制度》第一时间落实资金拨付，保证费用顺利拨付，各个费用均按照上级相关部门要求进行，决策正确、资金管理合理、符合要求、项目的完成效果良好；部门充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。综合项目的投入、产出及效益我部门自评为 98 分。

2.主要结论。保障了党支部的战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，扎实推进政治、思想、组织、作风和纪律建设，为各项党建工作圆满完成提供了坚强保证。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

开展此项工作以来，我街道在工作中不断探索，不断总结

工作经验,严格按照工作要求拨付离退休干部党工委工作经费,并全程督促指导社区开展各项党建工作。

（二）存在的问题

但在工作过程中仍存在一些问题：离退休干部党工委工作经费使用大多数堆积到下半年开展，导致资金使用不均衡，有可能存在因手续的不完善未能在时限范围内进行拨付，导致资金的闲置风险。

（三）建议和改进举措

下一步，街道将严格执行离退休干部党工委工作经费使用范围和管理审批，做好经费的制定、审批、实施等把关工作，并不定期开展离退休干部党工委工作经费的收支、使用和管理情况检查，使经费能更好的服务于党员群众和社区居民。

附件7					
项目支出绩效自评表					
(2023 年度)					
项目名称		离退休干部党工委工作经费			
主管部门及代码		实施单位		临夏市人民政府城南街道办事处	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3.9	执行数:	3.9
		其中:财政拨款	3.9	其中:财政拨款	3.9
		其他资金		其他资金	
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: 增强发挥退休党支部的作用, 保障社区正常办公			目标1: 退休党支部发挥了模范先锋作用, 保障社区正常办公	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	13 个退休干部党支部	100%	100%
		质量指标	组织退休干部开展活动, 增强党支部的凝聚力	98%	98%
		时效指标	根据组织部安排, 按时完成各项工作、任务	按时完成	按时完成
	成本指标	离退休干部党工委工作经费	3.9 万元	3.9 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强发挥退休党支部的作用, 保障社区正常办公	显著提高	显著提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	95%	95%

附件 11

离职村社区干部生活补助项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

为进一步提高离职村社区干部生活补助，改善离职村社区干部生活质量。根据市委市政府度统一安排部署，2023 年度下达我街道离职村社区干部生活补助 6.96 万元。

2. 项目实施情况

2023 年度离职村社区干部生活补助预算资金为 6.96 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 6.96 万元，资金执行率 100%。经费的投入保障了离职村社区干部生活待遇。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，街道严格按照领导统筹安排及文件精神，按时、足额发放离职村社区干部生活补助预算资金经费，做到专款专用。

3. 经费来源和使用情况

2023 年度度离职村社区干部生活补助预算资金为 6.96 万元，已从县级财政全额拨付到位。具体使用范围包括：用于离职村社区干部生活补助，做到专款专用。

（二）项目绩效目标。

1. 总目标：保障离职村社区干部生活补助及时足额发放。

2.年度目标：改善离职村社区干部生活待遇，能够按照规定及时足额发放到位。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

2023年度离职村社区干部生活补助预算资金为6.96万元，已从县级财政全额拨付到位，截止2023年12月31日，资金完成支付6.96万元，资金执行率100%。具体用于1-12月份离职村社区干部生活补助，由财务室进展资金拨付，审批程序合规，手续完备，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。

（二）绩效评价工作过程。

部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

1. 绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法。

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程。部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

（五）本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

我街道离职村社区干部生活补助，提高了离职村社区干部的生活质量。严格按照规定使用补助经费，确保及时发放到位，提高离职村社区干部的满意度，社会效益指标显著提高；离职村社区干部满意度达到 95%。

（二）评价结论

1.评分结果。该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在确定费用、上报请示后，街道办事处按规定及时进行审核，并按《城南街道财务管理制度》第一时间落实资金拨付，保证费用顺利拨付，各个费用均按照上级相关部门要求进行，决策正确、资金管理合理、符合要求、项目的完成效果良好；部门充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。综合项目的投入、产出及效益我部门自评为 98 分。

2.主要结论。保障了离职村社区干部生活补助足额发放，改善了离职村社区干部生活待遇。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

开展此项工作以来，我街道在工作中不断探索，不断总结工作经验，按时、足额拨付离职村社区干部生活补助，保障各项工作顺利开展。

（二）存在的问题

但在工作过程中仍存在问题：由于财政资金紧缺，离职村社区干部生活补助，导致离职村社区干部情绪不高的问题。

（三）建议和改进举措

下一步，我街道就此问题多与财政局国库协调，按时、足额发放离职村社区干部生活补助。

附件7					
项目支出绩效自评表					
(2023 年度)					
项目名称		离职村社区干部生活补助			
主管部门及代码		实施单位		临夏市人民政府城南街道办事处	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	6.96	执行数:	6.96
		其中:财政拨款	6.96	其中:财政拨款	6.96
		其他资金		其他资金	
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: 提高离职村社区干部生活质量, 保障社区正常办公			目标1: 离职村社区干部生活质量有所提高	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	21名离职村社区干部	100%	100%
		质量指标	提高离职村社区干部生活质量	98%	98%
		时效指标	根据组织安排, 按时、足额发放补助	按时、足额	按时、足额
	成本指标	离职村社区干部生活补助	6.96 万元	6.96 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高离职村社区干部生活质量, 保障社区正常办公	显著提高	显著提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	离职村社干部满意度	95%	95%	

人武部及民兵三项基础建设经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

为进一步加强基层民兵建设工作，保障我街道民兵工作顺利开展，根据市委市政度统一安排部署，2023 年度下达我街道人武部及民兵三项基础建设经费 2 万元。

2.项目实施情况

2023 年度下达我街道人武部及民兵三项基础建设经费 2 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 2 万元，资金执行率 100%。经费的投入保障了街道基层民兵工作的正常开展。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，街道严格按照领导统筹安排及文件精神，精细合理使用人武部及民兵三项基础建设经费，做到专款专用。各项支出都经过确定上报请示，经街道会议研究审批后进行拨付，充分利用有限资金、科学组织，严格控制标准，确保资金使用率。

3.经费来源和使用情况

人武部及民兵三项基础建设经费预算资金为 2 万元，已从县级财政全额拨付到位。具体使用范围包括：1、用于制作征兵喷绘展板费、宣传折页费，以保障民兵工作的正常办公；2、购

买迷彩服、盾牌、头盔费。

（二）项目绩效目标

1. 总目标。保障基层武装工作正常开展。

2. 年度目标。认真贯彻落实党中央、中央军委关于国防和军队建设的各项决策部署，坚持以党建为统领，聚焦中心抓备战、紧扣主业提质效、扭住基层打基础，坚决维护以总书记为核心的党中央权威和集中统一领导，正确处理国防建设与经济建设的关系，科学安排武装工作，圆满完成了街道武装工作各项目标任务，党管武装工作迈上新台阶。

（三）项目实施情况分析

2023年度人武部及民兵三项基础建设经费预算资金为2万元，已从县级财政全额拨付到位。截止2023年12月31日，资金完成支付2万元，资金执行率100%。具体用于购买日常办公耗材，制作喷绘展板费、宣传折页费，购买训练迷彩服以及保障各项工作和活动的必要支出。各项费用支出都经过街道行政会议争论打算，通过相关询价合同手续后，由财务室进展资金拨付，审批程序合规，手续完备，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结

阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。

（二）绩效评价工作过程

部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

1. 绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，

2. 绩效评价方法。

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(四) 绩效评价实施过程。部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

(五) 本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

加强阵地建设。依托街道新时代文明实践中心建设了战备器材室等。强化备战训练。按照 2023 年征兵工作要求，通过张贴标语通告、上门走访、电话沟通、微信公众号等多种形式，完成了 1 人征兵任务，32 人的民兵整组任务。开展退役军人信息采集、光荣牌悬挂工作，截至目前，共采集各类人员信息 1412 人（其中军转干部 100 人、退役士兵 1232 人、军队离退休干部和士官 7 人，无军籍离退休职工 4 人，复员军人 13 人、残疾军

人 8 人，烈士遗属 3 人、因公牺牲军人家属 4 人、现役军人 41 人），发放优待证 867 人。组织 10 名基干民兵参加了武装部组织的省军区、临夏军分区民兵集中点验大会，8 名民兵骨干分 2 期参加武装部组织的为期 13 天的民兵集中轮训。利用宣传栏、微信公众号、党群服务群、悬挂横幅、LED 电子屏滚动、发放宣传资料等多种方式，广泛动员辖区适龄青年积极参军入伍，发放宣传资料 2000 余份。国防宣传、征兵工作知晓率的社会效益指标明显提升，参加训练人员满意度、应征青年满意度指标达到 95%。

（二）评价结论

1.评分结果。该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在确定费用、上报请示后，街道办事处按规定及时进行审批，并按《城南街道财务管理制度》第一时间落实资金拨付，保证费用顺利拨付，各个费用均按照上级相关部门要求进行，决策正确、资金管理合理、符合要求、项目的完成效果良好；部门充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。综合项目的投入、产出及效益我部门自评为 99 分。

2.主要结论。圆满完成了街道武装工作各项目标任务，党管武装工作迈上了新台阶。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

开展此项工作以来，我街道在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求拨付专项工作经费，并全程督促街道开展武装工作。

（二）存在的问题

武装工作经费不足，硬件配置不完善。民兵日常学习，训练等活动开展有难度。

（三）建议和改进举措

一是通过加强对青少年的宣传工作，深入推进国防教育“八进”活动，做好拥军优抚工作，增强国防观念和兵役观念。二是加强与市武装部、退役军人管理局等部门的沟通协调，从人力、物力、财力等各方面大力支持国防动员和后备力量建设，深入推进军民融合发展，广泛开展全民国防教育，统筹抓好“双拥”共建、优抚政策落实、退役军人事务等工作，着力营造全社会爱国拥军的浓厚氛围，不断巩固军民团结一家亲的良好局面。

附件7					
项目支出绩效自评表					
(2023 年度)					
项目名称		人武部及民兵三项基础建设经费			
主管部门及代码		实施单位		临夏市人民政府城南街道办事处	
项目预算执行情况(万元)		预算数:	2	执行数:	2
		其中:财政拨款	2	其中:财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
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: 保障人武部正常办公, 落实街道人武部各项工作任务			目标1: 完成情况: 人武部正常办公, 已完成街道人武部各项工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	民兵训练人员数量达到要求指标	100%	100%
		质量指标	民兵训练质量符合上级部门质量要求	98%	98%
	时效指标	根据组织部安排, 按时完成各项工作、任务	按时完成	按时完成	
	成本指标	人武部及民兵三项基础建设经费	2 万元	2 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国防宣传、征兵工作知晓率	明显提升	明显提升
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	参加训练人员满意度、应征青年满意度(民兵)	95%	95%	

人大联络组工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

为进一步增强基层党组织的战斗力、凝聚力，保障我街道各项人大工作顺利开展，根据市委市政府度统一安排部署，2023年度下达我街道人大专项工作经费 4 万元。

2.项目实施情况

2023 年度人大联络组工作经费预算资金为 4 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 4 万元，资金执行率 100%。经费的投入保障了街道人大联络组工作的正常开展。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，街道严格按照领导统筹安排及文件精神，精细合理使用人大工作经费，做到专款专用。各项支出都经过确定上报请示，经街道会议研究审批后进行拨付，充分利用有限资金、科学组织，严格控制标准，确保资金使用率。

3.经费来源和使用情况

2023 年度人大联络组工作经费预算资金为 4 万元，已从县级财政全额拨付到位。主要用于人大换届购买选票、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）项目绩效目标。

1. 总目标。保障单位正常开展人大活动。

2. 年度目标。充分发挥人大代表主体作用，促进“人大代表之家”建设标准化、制度化、规范化，使“人大代表之家”成为基层代表学习培训、联系群众、开展活动、履行职责的重要载体和阵地，保障人大联络组正常办公，推动街道人大工作全面发展。

（三）项目实施情况分析。

2023 年度人大专项工作经费预算资金为 4 万元，已从县级财政全额拨付到位，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 4 万元，资金执行率 100%。具体用于购买日常办公用品、办公耗材，制作喷绘展板费、选票等，通过规范的资金调度使用，确保人大代表年度培训、调研、考察、视察、监督工作如期完成，发挥人大代表的主体作用。各项费用支出都经过街道行政会议争论打算，通过相关询价合同手续后，由财务室进展资金拨付，审批程序合规，手续完备，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结

阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。

（二）绩效评价工作过程。部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

1. 绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，

2. 绩效评价方法。

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与

当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程。部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

（五）本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

全年本着厉行节约的原则，严肃财经纪律，强化预算约束，合理安排使用预算资金，有效地保证了机构正常运转的经费需要。保障人大工作稳步运行，大力宣传党的方针政策质量指标达到 98%；按时完成市委市政府安排的工作任务时效指标达到 98%；成本指标控制在财政预算内；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社会效益指标达到 95%；可持续影响指标树立代表终身学习理念；群众满意度指标政府满意度指标达到 98%，人大代表满意度指标达到

98%。

（二）评价结论

1.评分结果。该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在确定费用、上报请示后，街道办事处按规定及时进行审批，并按《城南街道财务管理制度》第一时间落实资金拨付，保证费用顺利拨付，各个费用均按照上级相关部门要求进行，决策正确、资金管理合理、符合要求、项目的完成效果良好；部门充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。综合项目的投入、产出及效益我部门自评为 99 分。

2.主要结论。加强了人大代表学习培训，提高人大代表政治能力、组织能力，更好的履行代表职责，尽到了人大代表正确的责任，切实维护了广大人民群众的利益和社会稳定。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

开展此项工作以来，我街道在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求拨付人大专项工作经费，并全程督促指导社区开展各项人大工作。

（二）存在的问题

但在工作过程中仍存在问题：人大专项工作经费使用

大多数堆积到下半年开展，导致资金使用不均衡，有可能存在因手续的不完善未能在时限范围内进行拨付，导致资金的闲置风险。

（三）建议和改进举措

下一步，街道将严格执行人大专项工作经费使用范围和管理审批，做好经费的制定、审批、实施等把关工作，并不定期开展社区人大专项工作经费的收支、使用和管理情况检查，使人大专项工作经费能更好的服务于党员群众和社区居民。

附件7					
项目支出绩效自评表					
（ 2023 年度）					
项目名称		人大联络组经费			
主管部门及代码		实施单位		临夏市人民政府城南街道办事处	
项目预算执行情况（万元）		预算数：	4	执行数：	4
		其中：财政拨款	4	其中：财政拨款	4
		其他资金		其他资金	
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：保障人大联络组正常办公，落实街道人大各项工作任务			目标1：完成情况：保障人大联络组正常办公	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	人大联络组各项工作任务全面落实	100%	100%
		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	98%	98%
		时效指标	按时完成市委市政府安排的工作任务	98%	98%
	成本指标	人大联络组经费	4 万元	4 万元	
	效益指标	经济效益			
		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	95%	95%
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（人大）	100%	98%	
		人大代表满意度（人大）	100%	98%	

社会心理服务中心设备购置经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

为认真贯彻落实党的十九大提出的“加强社会心理服务体系建设，培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态”，促进公民身心健康，维护社会和谐稳定为契机，将按照“试点先行、逐步完善、辐射全州”的模式，为广大干部群众提供专业化心理健康咨询指导服务，根据市委市政府度统一部署，2023 年度下达我街道社会心理服务中心设备购置经费 10 万元。

2.项目实施情况

2023 年度社会心理服务中心设备购置经费 10 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 9.96 万元，资金执行率接近 100%。经费的投入保障了街道人大联络组工作的正常开展。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，街道严格按照领导统筹安排及文件精神，精细合理使用人大工作经费，做到专款专用。各项支出都经过确定上报请示，经街道会议研究审批后进行拨付，充分利用有限资金、科学组织，严格控制标准，确保资金使用率。

3.经费来源和使用情况

2023 年度社会心理服务中心设备购置经费 10 万元，已从县级财政全额拨付到位。主要用于购买 1 套 LED 显示屏。

（三）项目绩效目标。

1. 总目标。为辖区干部群众免费提供心理咨询、心理疏导、心理健康知识普及等工作，促进公民身心健康，维护社会和谐稳定，实现政府治理和社会调节、居民自治的良性互动，达到由“心安”到“平安”，为我州心理服务工作作出积极贡献的总目标。

2. 年度目标。有针对性地为居民群众提供不同心理需求的多层次、专业化服务，切实提高居民群众心理素质和生活质量，提升居民群众的幸福感。

（三）项目实施情况分析。

2023 年度社会心理服务中心设备购置经费 10 万元，已从县级财政全额拨付到位，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 9.96 万元，资金执行率 100%。具体用于购买 1 套 LED 显示屏，通过规范的资金调度使用，确保社会心理服务中心正常运转，发挥社会心理服务中心的主体作用。各项费用支出都经过街道行政会议争论打算，通过相关询价合同手续后，由财务室进展资金拨付，审批程序合规，手续完备，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。

（二）绩效评价工作过程。部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

1. 绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，

2. 绩效评价方法。

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益

进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程。部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

（五）本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

有针对性地为居民群众提供不同心理需求的多层次、专业化服务质量指标达到 96%；时效指标 2023 年 12 月底完成项目；成本指标控制在财政预算内；最大程度地满足临夏人民群众的心理服务需求，促进群众心理发展与健康的社会效益指标显著提高；受益人群满意度指标达到 95%。

（二）评价结论

1.评分结果。该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在确定费用、上报请示后，街道办事处按规定及时进行审批，并按《城南街道财务管理制度》第一时间落实资金拨付，保证费用顺利拨付，各个费用均按照上级相关部门要求进行，决策正确、资金管理合理、符合要求、项目的完成效果良好；部门充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。综合项目的投入、产出及效益我部门自评为98分。

2.主要结论。进一步实现政府治理和社会调节、居民自治的良性互动，达到由“心安”到“平安”，为我州心理服务工作作出了积极贡献。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

开展此项工作以来，我街道在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求拨付社会心理服务中心设备购置经费，并全程督促指导社会心理服务中心各项工作。

（二）存在的问题

但在工作过程中仍存在问题：社会心理服务中心设备购置经费使用大多数堆积到下半年开展，导致资金使用不均衡，有可能存在因手续的不完善未能在时限范围内进行拨付，导致资金的闲置风险。

（三）建议和改进举措

下一步,街道将严格执行社会心理服务中心设备购置经费使用范围和管理审批,做好经费的制定、审批、实施等把关工作,并不定期开展社会心理服务中心设备购置经费的收支、使用和管理情况检查,使社会心理服务中心设备购置经费能更好的服务于辖区居民。

附件7					
项目支出绩效自评表					
(2023 年度)					
项目名称		社会心理服务中心设备购置经费			
主管部门及代码		实施单位		临夏市人民政府城南街道办事处	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10	执行数:	9.96
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	9.96
		其他资金		其他资金	
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: 最大程度地满足临夏人民群众的心理服务需求, 促进群众心理发展与健康			目标1: 促进群众心理发展与健康	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	设备购置数量	LED 显示屏 1 套	LED 显示屏 1 套
			保障项目运行人员数	100人	100人
		质量指标	有针对性地为居民群众提供不同心理需求的多层次、专业化服务	96%	96%
		时效指标	计划工作完成率	95%	95%
		成本指标	社会心理服务中心建设经费	10 万元	10 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	最大程度地满足临夏人民群众的心理服务需求, 促进群众心理发展与健康	效果显著	效果显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%	95%

社区办公经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

为保障社区我街道 5 个社区正常办公，为辖区居民服务，提升居民满意度，根据市委市政府度统一安排部署，2023 年度下达我街道社区办公经费 50 万元。

2. 项目实施情况

2023 年度社区办公经费预算资金为 50 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 50 万元，资金执行率 100%。经费的投入保障了 5 个社区工作的正常开展。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，街道严格按照领导统筹安排及文件精神，精细合理使用党建工作经费，做到专款专用。各项支出都经过确定上报请示，经街道会议研究审批后进行拨付，充分利用有限资金、科学组织，严格控制标准，确保资金使用率。

3. 经费来源和使用情况

2023 年度社区办公经费预算资金为 50 万元，已从县级财政全额拨付到位。具体使用范围包括：1、用于购买 5 个社区日常办公用品、办公耗材、制作喷绘展板费，以保障 5 个社区的正常办公；2、用于支付 5 个社区水费、电费、邮电费、暖气费、

维修维护费、零就业人员工资，保障 5 个社区的必要支出；

（二）项目绩效目标

1. 总目标。保障社区正常开展各项工作。

2. 年度目标。加强社区建设，搞好社区服务，保障和提高居民生活水平，以建设“平安、便利、美丽、和谐”社区为抓手，坚持软硬件建设并重，寓管理于服务，促进街道社会、经济的共同发展。

（三）项目实施情况分析

2023 年度社区办公经费预算资金为 50 万元，已从县级财政全额拨付到位，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 50 万元，资金执行率 100%。具体用于支付 5 个社区日常办公用品、办公耗材、制作喷绘展板费、水费、电费、邮电费、暖气费、维修维护费、零就业人员工资以保障社区正常开展工作和活动的必要支出。各项费用支出都经过街道行政会议讨论，通过相关询价合同手续后，由财务室进展资金拨付，审批程序合规，手续完备，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建

议。

（二）绩效评价工作过程

部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

1. 绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，

2. 绩效评价方法。

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与

当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程。部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

（五）本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

去年组织开展理论中心组学习和专题学习 14 次，交流研讨 74 人次。充分利用城南街道“三位一体基层治理平台”“民呼我行”等载体，用心用情用力及时高效解决群众急难愁盼问题，共受理解决各类问题 1005 件。加强物业服务工作，及时解决居民关心的供热难点问题，共化解供热方面矛盾纠纷 362 件，组织维修供暖管网 25 次，信访件数量大幅下降，供暖满意度相比往年明显提升。扎实推进“两费”收缴工作，2023 年居民养老保险应参保 2637 人，实际参保 2507 人，2024 年城乡居民医

保应参保人数 14186,实际参保人数 13941;及时为辖区残疾人、低保对象和特困人员代缴每人 100 元的政府补助,享受养老保险补助人员共 374 人;为符合待遇领取条件的 60 岁以上人员按月发放养老金,截止 2023 年 12 月,享受待遇人员共有 494 人。全力保障残疾人权益,街道现有残疾人 508 人,今年新办理残疾证 36 人,享受两项补贴 277 人,其中享受重度护理补贴 189 人,生活补贴 88 人,开展“寒冬送温暖”活动慰问 30 人,“助残日”慰问 30 人。截止 12 月底,办理一孩生育保健服务证 91 个、二孩生育保健服务证 83 个、三孩生育保健服务证 8 个;为 2 人上报失独家庭一次性补助 20000 元,为 4 人失独家庭申请住院护理补贴 4000 元,为 39 户独生子女家庭申请独生费共计 4250 元,为 14 户计划生育特殊困难家庭申请发放补助 184920 元。积极宣传动员辖区妇女进行“两癌”参保,共计 15100 元。动员 33—64 岁三年来未做“两癌”检查的低收入妇女进行“两癌”免费检查,共免费检查 103 人。建立健全基层就业平台工作台账,已完成登记上报新增就业人员 580 人,失业人员实现再就业人员 194 人,就业困难人员再就业 77 人,完成创业担保贷款 31 户;积极组织辖区内就业困难群众 50 人参加 2023 年“阳光大姐”中式烹饪技能培训,动员鼎才职业技能培训 3 人,2023 年度街道 5 个社区工作任务已全面完成,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;保障 5 个社区工作

稳步运行，加强建设辖区居民人居环境的质量指标达到 98%；按时完成市委市政府安排的工作任务的时效指标达到 98%；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，更好服务于民的社会效益指标达到 95%；服务群众满意度达到 90%。

（二）评价结论

1.评分结果。该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在确定费用、上报请示后，街道办事处按规定及时进行审批，并按《城南街道财务管理制度》第一时间落实资金拨付，保证费用顺利拨付，各个费用均按照上级相关部门要求进行，决策正确、资金管理合理、符合要求、项目的完成效果良好；部门充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。综合项目的投入、产出及效益我部门自评为 97 分。

2.主要结论。为打造和谐社会环境，创造温馨舒适的宜居社区，建立了基层人民服务站，更好的服务于民。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

开展此项工作以来，我街道在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求拨付社区办公经费，并全程督促

指导社区开展各项工作。

（二）存在的问题

但在工作过程中仍存在问题：社区事务繁杂，居民需求愈加多样化，社区工作人员不足，社区委员年龄偏大，工作质效需进一步提高。

（三）建议和改进举措

下一步，街道将严格执行社区办公经费使用范围和管理审批，做好经费的制定、审批、实施等把关工作，并不定期开展社区办公经费的收支、使用和管理情况检查，使社区办公经费能更好的服务于党员群众和社区居民。

附件7					
项目支出绩效自评表					
(2023 年度)					
项目名称		社区办公经费			
主管部门及代码		实施单位		临夏市人民政府城南街道办事处	
项目预算执行情况(万元)		预算数:	50	执行数:	50
		其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
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: 保障社区正常办公, 为辖区居民服务, 提升居民满意度			目标1: 完成情况: 保障社区正常办公, 群众满意度明显提升	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	社区数量	5个	5个
			社区各项工作效率高	98%	98%
		质量指标	保障5个社区工作稳步运行, 加强建设辖区居民人居环境		
			时效指标	按时完成市委市政府安排的工作任务	98%
	成本指标	社区办公经费	50万元	50万元	
	效益指标	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	95%	95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	90%	90%

2023 年度社区居委会副主任、委员生活补助 经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

为进一步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。根据市委市政府度统一安排部署，2023 年度下达我街道社区居委会副主任、委员生活补助经费 47.76 万元。

2. 项目实施情况

2023 年度社区居委会副主任、委员生活补助经费预算资金为 47.76 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 47.76 万元，资金执行率 100%。经费的投入保障了五个社区工作的正常开展。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，街道严格按照领导统筹安排及文件精神，按时、足额发放社区居委会副主任、委员生活补助经费，做到专款专用。

3. 经费来源和使用情况

2023 年度社区居委会副主任、委员生活补助经费预算资金为 47.76 万元，已从县级财政全额拨付到位。具体使用范围包括：用于社区居委会副主任、委员生活补助，做到专款专用，保障五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。

（二）项目绩效目标

1. 总目标。保障社区居委会副主任、委员生活补贴，提高生活水平，有利于社区更好开展工作、搞好社区服务。

2. 年度目标。保障我街道五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。

（三）项目实施情况分析

2023 年度社区居委会副主任、委员生活补助经费预算资金为 47.76 万元，已从县级财政全额拨付到位，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 47.76 万元，资金执行率 100%。具体用于 1-12 月份五个社区居委会副主任 5 人、委员 15 人补助资金按时足额发放，由财务室进展资金拨付，审批程序合规，手续完备，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。

（二）绩效评价工作过程

部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

1. 绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，

2. 绩效评价方法。

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目

标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(四) 绩效评价实施过程。部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

(五) 本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

我街道 5 个社区居委会副主任 5 人、委员 15 人生活补助经费的发放，有效提升了社区居委会副主任、委员的工作积极性，提高了生活质量。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，保障社区正常办公，社会效益指标显著提高；社区居委会副主任、委员满意度达到 98%。

(二) 评价结论

1. 评分结果。该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在确定费用、上报请示后，街道办事处按规定及时进行审批，并按《城南街道财务

管理制度》第一时间落实资金拨付，保证费用顺利拨付，各个费用均按照上级相关部门要求进行，决策正确、资金管理合理、符合要求、项目的完成效果良好；部门充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。综合项目的投入、产出及效益我部门自评为 99 分。

2. 主要结论。提高了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。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

开展此项工作以来，我街道在工作中不断探索，不断总结工作经验，按时、足额拨付社区居委会副主任、委员生活补助，保障社区各项工作正常开展。

（二）存在的问题

但在工作过程中仍存在问题：由于财政资金紧缺，社区居委会副主任、委员生活补助资金发放迟缓，导致社区居委会副主任、委员工作积极性不高的问题。

（三）建议和改进举措

下一步，我街道就此问题多与财政局国库协调，按时、足额发放社区居委会副主任、委员生活补助，提高工作人员工作积极性，确保社区工作正常运转。

附件7					
项目支出绩效自评表					
(2023 年度)					
项目名称		社区居委会副主任、委员生活补贴			
主管部门及代码		实施单位		临夏市人民政府城南街道办事处	
项目预算执行情况(万元)		预算数:	47.76	执行数:	47.76
		其中:财政拨款	47.76	其中:财政拨款	47.76
		其他资金		其他资金	
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: 提高社区副主任及委员的工作积极性、保障正常办公			目标1: 提高社区副主任及委员的工作积极性、保障正常办公	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	社区居委会副主任 5人、社区委员15 人	100%	100%
		质量指标	足额发放社区居委会副主任、委员生活补贴	100%	100%
	时效指标	按时发放社区居委会副主任、委员生活补贴	按时完成	按时完成	
	成本指标	社区居委会副主任、委员生活补贴	47.76 万元	47.76 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社区副主任及委员的工作积极性、保障正常办公	显著提高	显著提高
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社区副主任、委员满意度	98%	98%	

司法助理员津贴项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

为进一步提高司法助理员津贴，全面落实司法助理员岗位津贴制度，保障司法所工作更好开展。根据市委市政府统一部署，2023 年度下达我街道司法助理员津贴 0.54 万元。

2. 项目实施情况

2023 年度司法助理员津贴预算资金为 0.54 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 0.54 万元，资金执行率 100%。经费的投入保障了司法所工作更好运转。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，街道严格按照领导统筹安排及文件精神，按时、足额发放司法助理员津贴，做到专款专用。

3. 经费来源和使用情况

2023 年度司法助理员津贴预算资金为 0.54 万元，已从县级财政全额拨付到位。具体使用范围包括：用于发放司法助理员津贴，做到专款专用，保障司法所工作能够更加有效、扎实开展，进一步强化基层司法所规范化建设，促进我街道司法工作高质量发展。

（二）项目绩效目标

1. 总目标。全面落实司法助理员岗位津贴制度，促进司法所工作更好开展。

2. 年度目标。保障我街道司法工作更好发展，按时足额发放、司法助理员津贴；严格按照规定使用补助经费，确保司法工作人员工作积极性。

（三）项目实施情况分析

2023 年度司法助理员津贴预算资金为 0.54 万元，已从县级财政全额拨付到位，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 0.54 万元，资金执行率 100%。具体用于 1-12 月份司法助理员津贴的发放，由财务室进展资金拨付，审批程序合规，手续完备，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。

（二）绩效评价工作过程

部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评

价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

1. 绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法。

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程。部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目

支出进行绩效评价。

（五）本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

我街道司法助理员津贴，有效提升了司法工作者的工作积极性，提高了生活质量。全面落实司法助理员岗位津贴制度，促进社区工作更好开展质量指标达到 98%；严格按照规定使用补助经费，确保司法所 3 名司法助理员工作积极性，进一步强化基层司法所规范化建设，社会效益指标达到 95%；司法助理员满意度达到 98%。

（二）评价结论

1. 评分结果。该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在确定费用、上报请示后，街道办事处按规定及时进行审核，并按《城南街道财务管理制度》第一时间落实资金拨付，保证费用顺利拨付，各个费用均按照上级相关部门要求进行，决策正确、资金管理合理、符合要求、项目的完成效果良好；部门充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。综合

项目的投入、产出及效益我部门自评为 99 分。

2. 主要结论。提高了司法助理员待遇，保障司法工作的有效、高质量运作。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

开展此项工作以来，我街道在工作中不断探索，不断总结工作经验，按时、足额拨付司法助理员津贴，保障司法工作更好开展。

（二）存在的问题

但在工作过程中仍存在问题：由于财政资金紧缺，司法助理员津贴发放迟缓，导致司法助理员工作情绪不高的问题。

（三）建议和改进举措

下一步，我街道就此问题多与财政局国库协调，按时、足额发放司法助理员津贴，提高工作人员工作积极性，确保司法工作正常运转。

附件7					
项目支出绩效自评表					
(2023 年度)					
项目名称		司法助理员津贴			
主管部门及代码		实施单位		临夏市人民政府城南街道办事处	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	0.54	执行数:	0.54
		其中:财政拨款	0.54	其中:财政拨款	0.54
		其他资金		其他资金	
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:全面落实司法助理员岗位津贴制度,促进司法所工作更好开展			目标1:全面落实司法助理员岗位津贴制度,促进司法所工作更好开展	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	3 名司法助理员	100%	100%
		质量指标	全面落实司法助理员岗位津贴制度,促进社区工作更好开展	98%	98%
	时效指标	按时足额发放司法工作者补助	按时、足额	按时、足额	
	成本指标	司法助理员津贴	0.54 万元	0.54 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步强化基层司法所规范化建设	95%	95%
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	司法助理员满意度	98%	98%	

专职社区工作者报酬及社会保障缴费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

为进一步提高专职社区工作者报酬及社会保障缴费，保障社区工作的有效、高质量开展。根据市委市政府度统一安排部署，2023 年度下达我街道专职社区工作者报酬及社会保障缴费 47.19 万元。

2. 项目实施情况

2023 年度专职社区工作者报酬及社会保障缴费预算资金为 47.19 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 47.19 万元，资金执行率 100%。经费的投入保障了五个社区工作的正常运转。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，街道严格按照领导统筹安排及文件精神，按时、足额发放社区工作者报酬及社会保障缴费补助经费，做到专款专用。

3. 经费来源和使用情况

2023 年度专职社区工作者报酬及社会保障缴费预算资金为 47.19 万元，已从县级财政全额拨付到位。具体使用范围包括：用于专职社区工作者报酬及社会保障缴费，做到专款专用，保障五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。

（二）项目绩效目标

1. 总目标。保障专职社区工作者报酬及社会保障缴费，有利于社区更好开展工作、搞好社区服务。

2. 年度目标。保障我街道五个社区专职社区工作者报酬及社会保障缴费按时足额发放、缴纳；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，为社区各项工作的开展奠定了好的人力基础，营造良好的工作氛围。

（三）项目实施情况分析

2023 年度社区居委会副主任、委员生活补助经费预算资金为 47.19 万元，已从县级财政全额拨付到位，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 47.19 万元，资金执行率 100%。具体用于 1-12 月份五个社区专职社区工作者报酬的发放及社会保障缴费的足额缴纳，由财务室进展资金拨付，审批程序合规，手续完备，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建

议。

（二）绩效评价工作过程

部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

1. 绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法。

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与

当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程。部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

（五）本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

我街道专职社区工作者报酬及社会保障缴费，有效提升了专职社区工作者的工作积极性，提高了生活质量。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，保障社区正常办公，提高专职社区工作者的满意度，更好的为社区服务，社会效益指标达到 95%；专职社区工作者满意度达到 98%。

（二）评价结论

1. 评分结果。该项目资金立项依据充分，立项程序规范，

绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在确定费用、上报请示后，街道办事处按规定及时进行审批，并按《城南街道财务管理制度》第一时间落实资金拨付，保证费用顺利拨付，各个费用均按照上级相关部门要求进行，决策正确、资金管理合理、符合要求、项目的完成效果良好；部门充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。综合项目的投入、产出及效益我部门自评为 99 分。

2. 主要结论。提高了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。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

开展此项工作以来，我街道在工作中不断探索，不断总结工作经验，按时、足额拨付专职社区工作者报酬及社会保障缴费，保障社区各项工作正常开展。

（二）存在的问题

但在工作过程中仍存在问题：由于财政资金紧缺，专职社区工作者报酬发放迟缓，导致专职社区工作者工作情绪不高的问题。

（三）建议和改进举措

下一步，我街道就此问题多与财政局国库协调，按时、足

额发放专职社区工作者报酬，提高工作人员工作积极性，确保社区工作正常运转。

附件7					
项目支出绩效自评表					
(2023 年度)					
项目名称		专职社区工作者报酬及社会保障缴费			
主管部门及代码		实施单位		临夏市人民政府城南街道办事处	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	47.19	执行数:	47.19
		其中: 财政拨款	47.19	其中: 财政拨款	47.19
		其他资金		其他资金	
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: 确保专职社区工作者报酬及社会保障缴费, 促进社区工作更好开展			目标1: 确保专职社区工作者报酬及社会保障缴费, 促进社区工作更好开展	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	确保 9 名专职社区工作者报酬及社会保障缴费落到实处	100%	100%
		质量指标	提高社区专职工作者生活质量, 促进社区工作更好开展	98%	98%
		时效指标	按时足额发放专职社区工作者补助	按时、足额	按时、足额
		成本指标	专职社区工作者报酬	47.19 万元	47.19 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高专职社区工作者的满意度, 更好的为社区服务	95%	95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职社区工作者满意度	98%	98%