

2023 年度

临夏市人民政府东区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

临夏市东区街道办事处是市人民政府的派出机构，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作，主要职责是：

1、贯彻落实上级政府的决定和部署要求，执行本机党委的决议；2、依照法律和政策的规定，运用经济，法律和行政等各种手段，对街道社会、经济进行宏观管理和监督调整，切实落实依法治理街道工作；3、制定经济、社会发展规划和实施方案；4、按照社会主义市场经济的要求，搞好街道改革，切实转变职能，为民营企业和居民服务；5、加强社区建设，搞好社区服务，保障和提高居民生活水平，促进街道社会、经济的共同发展；6、对辖区内城市管理、社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能。

二、机构设置

东区街道设党政内设机构 4 个，机构规格均为股级，具体为：

（一）综合办公室。负责街道党工委、办事处日常工作和组织人事、宣传、精神文明建设、意识形态、督促检查、档案管理、机关后勤等工作。

（二）党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、群众工作以及工会、团委、妇联等群团工作；负责基层民主政治建设，信访投诉等工作。

（三）公共管理办公室。负责辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的规划建设、市容环境、生态环境保护等工作；负责辖区社会经济调查统计；负责统战、民族宗教、教育、科技、民政事务、残疾人保障、商务、金融、文化、旅游、体育、计划生育等工作；负责行政审批事项的组织实施。

（四）公共安全办公室。负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产监管及防汛抗旱、防火等灾害性事件应急预案的编制及组织实施，法治建设、交通运输及道路安全等工作，维护辖区安全稳定；负责卫生健康、市场监管等工作。

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 1490.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 142.56 万元，增长 10.58%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1490.10 万元，其中：财政拨款收入 1490.10 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1490.10 万元，其中：基本支出 913.57 万元，占 61.31%；项目支出 576.53 万元，占 38.69%。

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 1490.10 万元。与上年相比，各增加 142.56 万元，增长 10.58%。主要原因是项目增加。

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 1475.10 万元，较上年决算数增加 132.56 万元，增长 9.87%。主要原因是人员增加。

（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 1475.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1208.85 万元，占 81.95%；国防支出 2.00 万元，占 0.14%；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出 83.96 万元，占 5.69%；卫生健康支出 173.01 万元，占 11.73%；节能环保支出 2.28 万元，占 0.15%。

（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 1185.32 万元，支出决算为 1475.10 万元，完成年初预算的 124.45%。其中：

- 1. 一般公共服务支出**年初预算数为 1048.21 万元，支出决算为 1208.85 万元，完成年初预算的 115.33%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
- 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无变化。
- 3. 文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是年中安排。
- 4. 社会保障和就业支出**年初预算数为 88.71 万元，支出决算为 83.96 万元，完成年初预算的 94.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. **卫生健康支出**年初预算数为 46.40 万元,支出决算为 173.01 万元,完成年初预算的 372.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

6. **节能环保支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 2.28 万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中安排。

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 913.57 万元。其中:

人员经费 859.67 万元,较上年决算数减少 174.16 万元,下降 16.85%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 53.90 万元,较上年决算数减少 155.85 万元,下降 74.3%,主要原因是缩减经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 13.00 万元,本年支出 13.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下拨付:拨付养老中心彩票福利金 13 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 2.00 万元,主要用于国有化企业退休人员补助。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于乡镇级行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(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。

(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。

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。

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。

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。

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。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(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,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。

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 53.90 万元,机关运行经费主要用于开支机关日常运转支出。机关运行经费较上年决算数减少 155.84 万元,下降 74.3%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。

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%,主要原因是无会议费。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%,主要原因是无会议费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

2023 年度本部门政府采购支出合计 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 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%,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%。

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 3 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 3 辆,其他用车主要是用于环保。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 11 个,二级项目 0 个,共涉及资金 255.65 万元,占一般公共预算项目支出总额的 17%。对 2023 年度环境卫生整治、司法助理员津贴等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 255.56 万元。从评价情况来看,本单位绩效自评结果良好。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映环境卫生整治、司法助理员津贴等 11 个项目绩效自评结果。

1. “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 99 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:打牢基层党建工作基础,切实增强基层党组织的战斗力、

凝聚力和创造力。教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；走访慰问困难党员；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动。发现的主要问题及原因：党建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。下一步改进措施：街道将严格执行党建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，并不定期开展社区党建专项工作经费的收支、使用和管理情况检查，使党建专项工作经费能更好的服务于党员群众和社区居民。党建专项工作经费项目绩效自评情况：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《东区街道财务管理制度》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. “纪检工作经费”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99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：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。发现的主要问题及原因：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；街道工作人员少，缺少专职纪检干事，人员力量比较薄弱。下一步改进措施：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。纪检工作经费项目绩效自评情况：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《东区街道财务管理制度》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。

3. “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：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，推动全街道人大工作全面发展。提高基层人大代表履职能力，更好地服务人民。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：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。人大联络组经费项目绩效自评情况：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《东区街道财务管理制度》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。

4. “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99分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障八个社区日常电水暖、办公用品等日常开销，保障社区正常办公，为辖区居民服务，提升居民满意度。发现的主要问题及原因：社区办公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。下一步改进措施：我街道各社区将继续加强自身能力建设，提高基层治理作用；进一步强化工作人员责任意识、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，社区工作再上新台阶。社区办公经费项目绩效自评情况：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《东区街道财务管理制度》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。

5. “司法助理员津贴”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0.9万元,执行数为0.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：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。司法助理员津贴项目绩效自评情况：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《东区街道财务管理制度》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。

6. “专职社区工作者报酬及社会保障缴费（资金）”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57.33万元，执行数为57.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障我街道16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，为社区各项工作的扎实开展奠定了好的人力基础，营造良好的工作氛围。发现的主要问题及原因：：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。下一步改进措施：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。专职社区工作者报酬及社会保障缴费（资金）项目绩效自评情况：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《东区街道财务管理制度》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。

7. “环境卫生整治经费”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99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：完成2023年东区街道环境卫生整治的各项任务，重点对公路河道、大街小巷、老旧小区和拆迁沿线等重点区域的垃圾死角盲点、墙面乱贴乱画、违规乱搭乱建进行彻底的整治清理，使辖区环境面貌得到极大提升。发现的主要问题及原因：环境卫生整治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。下一步改进措施：街道将严格执行环境卫生整治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，并不定期开展社区环境卫生整治经费的收支、使用和管理情况检查，使环境卫生整治经费能更好的促使辖区环境卫生干净、整洁。环境卫生整治经费项目绩效自评情况：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《东区街道财务管理制度》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。

8. “离退休干部党工委工作经费”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99分。项目全年预算数为1.56万元，执行数为1.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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；保障离退休党支部工作人员的生活补助按时发放，提高工作积极性。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：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。离退休干部党工委工作经费项目绩效自评情况：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《东区街道财务管理制度》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。

9. “离职村社区干部生活补助”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98分。项目全年预算数为7.44万元，执行数为7.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：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。离职村社区干部生活补助项目绩效自评情况：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《东区街道财务管理制度》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。

10. “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：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，党管武装工作迈上了新台阶。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：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。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。人武部及民兵三项基础建设经费项目绩效自评情况：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《东区街道财务管理制度》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。

11. “社区居委会副主任、委员生活补贴”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 76.42 万元,执行数为 76.42 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障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。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：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。社区居委会副主任、委员生活补贴项目绩效自评情况：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审批，并按《东区街道财务管理制度》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。

附件 10:2023 年整体支出绩效自评表、2023 年整体支出绩效报告

附件 11:2023 年项目支出自评表、2023 年项目支出自评报告

三、部门绩效评价结果

2023 年度，我单位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，圆满完成了各项任务目标，通过科学合理的绩效评价指标体系，对部门的整体绩效进行了全面评估，评估结果为良。

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

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市人民政府东区街道办事处

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	14,750,979.51	一、一般公共服务支出	32	12,088,495.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20,000.00	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	50,000.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	839,604.03
	9		九、卫生健康支出	40	1,730,079.64
	10		十、节能环保支出	41	22,800.00
	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	20,000.00
	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	130,000.00
	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	14,900,979.51	本年支出合计	58	14,900,979.51
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,900,979.51	总计	62	14,900,979.51

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

公开02表
金额单位：元

部门：临夏市人民政府东区街道办事处

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		14,900,979.51	14,900,979.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,088,495.84	12,088,495.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,968,495.84	10,968,495.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10,968,495.84	10,968,495.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
207	文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	839,604.03	839,604.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	839,604.03	839,604.03	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	839,604.03	839,604.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,730,079.64	1,730,079.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	410,079.64	410,079.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	326,879.64	326,879.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83,200.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	130,000.00	130,000.00	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。

附件3

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏市人民政府东区街道办事处

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,900,979.51	9,135,700.77	5,765,278.74			
201	一般公共服务支出	12,088,495.84	7,886,017.10	4,202,478.74			
20101	人大事务	40,000.00		40,000.00			
2010101	行政运行	40,000.00		40,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,968,495.84	7,886,017.10	3,082,478.74			
2010301	行政运行	10,968,495.84	7,886,017.10	3,082,478.74			
20111	纪检监察事务	30,000.00		30,000.00			
2011101	行政运行	30,000.00		30,000.00			
20123	民族事务	30,000.00		30,000.00			
2012399	其他民族事务支出	30,000.00		30,000.00			
20132	组织事务	200,000.00		200,000.00			
2013299	其他组织事务支出	200,000.00		200,000.00			
20134	统战事务	820,000.00		820,000.00			
2013499	其他统战事务支出	820,000.00		820,000.00			
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			
207	文化旅游体育与传媒支出	50,000.00		50,000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00		50,000.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00		50,000.00			
208	社会保障和就业支出	839,604.03	839,604.03				
20805	行政事业单位养老支出	839,604.03	839,604.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839,604.03	839,604.03				
210	卫生健康支出	1,730,079.64	410,079.64	1,320,000.00			
21004	公共卫生	1,320,000.00		1,320,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,320,000.00		1,320,000.00			
21011	行政事业单位医疗	410,079.64	410,079.64				
2101101	行政单位医疗	326,879.64	326,879.64				
2101103	公务员医疗补助	83,200.00	83,200.00				
211	节能环保支出	22,800.00		22,800.00			
21103	污染防治	22,800.00		22,800.00			
2110301	大气	22,800.00		22,800.00			
223	国有资本经营预算支出	20,000.00		20,000.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20,000.00		20,000.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	20,000.00		20,000.00			
229	其他支出	130,000.00		130,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	130,000.00		130,000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	130,000.00		130,000.00			

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

公开04表
金额单位：元

部门：临夏市人民政府东区街道办事处

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	14,750,979.51	一、一般公共服务支出	33	12,088,495.84	12,088,495.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	130,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	20,000.00	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	50,000.00	50,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	839,604.03	839,604.03		
	9		九、卫生健康支出	41	1,730,079.64	1,730,079.64		
	10		十、节能环保支出	42	22,800.00	22,800.00		
	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	20,000.00			20,000.00
	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	130,000.00		130,000.00	
	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	14,900,979.51	本年支出合计	59	14,900,979.51	14,750,979.51	130,000.00	20,000.00
年初财政拨款结转和结余	28		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			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	14,900,979.51	总计	64	14,900,979.51	14,750,979.51	130,000.00	20,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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

公开05表
金额单位：元

部门：临夏市人民政府东区街道办事处

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		14,750,979.51	9,135,700.77	5,615,278.74
201	一般公共服务支出	12,088,495.84	7,886,017.10	4,202,478.74
20101	人大事务	40,000.00		40,000.00
2010101	行政运行	40,000.00		40,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,968,495.84	7,886,017.10	3,082,478.74
2010301	行政运行	10,968,495.84	7,886,017.10	3,082,478.74
20111	纪检监察事务	30,000.00		30,000.00
2011101	行政运行	30,000.00		30,000.00
20123	民族事务	30,000.00		30,000.00
2012399	其他民族事务支出	30,000.00		30,000.00
20132	组织事务	200,000.00		200,000.00
2013299	其他组织事务支出	200,000.00		200,000.00
20134	统战事务	820,000.00		820,000.00
2013499	其他统战事务支出	820,000.00		820,000.00
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
207	文化旅游体育与传媒支出	50,000.00		50,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00		50,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00		50,000.00
208	社会保障和就业支出	839,604.03	839,604.03	
20805	行政事业单位养老支出	839,604.03	839,604.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839,604.03	839,604.03	
210	卫生健康支出	1,730,079.64	410,079.64	1,320,000.00
21004	公共卫生	1,320,000.00		1,320,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,320,000.00		1,320,000.00
21011	行政事业单位医疗	410,079.64	410,079.64	
2101101	行政单位医疗	326,879.64	326,879.64	
2101103	公务员医疗补助	83,200.00	83,200.00	
211	节能环保支出	22,800.00		22,800.00
21103	污染防治	22,800.00		22,800.00
2110301	大气	22,800.00		22,800.00

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

公开06表
金额单位：元

部门：临夏市人民政府东区街道办事处

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	8,575,157.67	302	商品和服务支出	519,345.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,089,536.00	30201	办公费	177,495.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,158,938.00	30202	印刷费	10,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,543,687.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19,698.00
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	1,533,313.00	30205	水费	10,000.00	31002	办公设备购置	19,698.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	839,604.03	30206	电费	20,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	80,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	410,079.64	30208	取暖费	20,000.00	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	20,000.00	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	0.00	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	21,500.00	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	0.00	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	20,000.00	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	60,600.00	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	21,500.00	30229	福利费	0.00	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	101,250.00	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	0.00			
	人员经费合计	8,596,657.67		公用经费合计				539,043.10

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

公开07表
金额单位：元

部门：临夏市人民政府东区街道办事处

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			130,000.00	130,000.00		130,000.00	0.00
229	其他支出		130,000.00	130,000.00		130,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		130,000.00	130,000.00		130,000.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		130,000.00	130,000.00		130,000.00	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。

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏市人民政府东区街道办事处

公开08表
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		20,000.00	0.00	20,000.00
223	国有资本经营预算支出	20,000.00	0.00	20,000.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20,000.00	0.00	20,000.00

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

公开09表
金额单位：元

部门：临夏市人民政府东区街道办事处

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。

临夏市人民政府东区街道办事处 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

临夏市东区街道办事处是市人民政府的派出机构，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作，主要职责是：

贯彻落实上级政府的决定和部署要求，执行本机党委的决议；2、依照法律和政策的规定，运用经济，法律和行政等各种手段，对街道社会、经济进行宏观管理和监督调整，切实落实依法治理街道工作；3、制定经济、社会发展规划和实施方案；4、按照社会主义市场经济的要求，搞好街道改革，切实转变职能，为民营企业和居民服务；5、加强社区建设，搞好社区服务，保障和提高居民生活水平，促进街道社会、经济的共同发展；6、对辖区内城市管理、社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能。

（二）机构设置及人员情况

东区街道设党政内设机构 4 个，机构规格均为股级，具体为：

综合办公室。负责街道党工委、办事处日常工作和组织

人事、宣传、精神文明建设、意识形态、督促检查、档案管理、机关后勤等工作。

党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、群众工作以及工会、团委、妇联等群团工作；负责基层民主政治建设，信访投诉等工作。

公共管理办公室。负责辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的规划建设、市容环境、生态环境保护等工作；负责辖区社会经济调查统计；负责统战、民族宗教、教育、科技、民政事务、残疾人保障、商务、金融、文化、旅游、体育、计划生育等工作；负责行政审批事项的组织实施。

公共安全办公室。负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产监管及防汛抗旱、防火等灾害性事件应急预案的编制及组织实施，法治建设、交通运输及道路安全等工作，维护辖区安全稳定；负责卫生健康、市场监管等工作。

在职干部职工 75 人，退休 8 人，社区专职工作者 16 人，社区副主任及委员 32 人，36 个事业编，14 个行政编。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：944 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：255.65 万元；

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办公用品及办公设备。

4、人大联络组工作经费项目 4 万元: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。

5、人武部及民兵三项基础建设工作项目经费 2 万元:打造了武装部活动室,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、社区办公经费项目 80 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、司法助理员津贴项目 0.9 万元:用于发放司法助理员津贴。

8、专职社区工作者报酬及社会保障缴费（资金）项目 57.33 万元: 主要用于发放社区工作者报酬及社会保障缴费。

9、离退休干部党工委工作经费项目 1.56 万元: 用于离退休党支部运转经费。

10、离职村社区干部生活补助项目 7.44 万元:用于发放离

职村社区干部每月生活补助。

11、社区副主任、委员生活补助项目 76.42 万元：用于发放社区副主任、委员每月生活补助。

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 %

年初部门预算 1200.37 万元；本年调整预算 1200.37 万元；其他收入 0 万元；（如有其他情况自行说明）

2、预算控制率为 0%；

预算执行过程中调减 0 万元；预算控制率为 0%；

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 98.62 %；

公用经费控制率 98.62 % = (实际支出公用经费总额 214.7 万元 / 预算安排公用经费总额 217.6 万元) * 100%；

2、三公经费控制情况

2021 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；

2021 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；

2021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%；2021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

一是遵守政府、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；二是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；三是各项支出全部纳入单位预算，统一核算与管理；四是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

财务管理人员相关财务制度不太熟悉，应加强学习。

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10

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称		临夏市人民政府东区街道办事处				
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
	司法助理员津贴	已完成	0.9	0.9	0.9	0.9
	专职社区工作者报酬及社会保障缴费（资金）	已完成	57.33	57.33	57.33	57.33
	社区办公经费	已完成	80	80	80	80
	离退休干部党工委工作经费	已完成	1.56	1.56	1.56	1.56
	离职村社区干部生活补助	已完成	7.44	7.44	7.44	7.44
	社区副主任、委员生活补助	已完成	76.42	76.42	76.42	76.42
	金额合计			255.65	255.65	255.65
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：司法助理员津贴，使村社区正常运转。 目标7：专职社区工作者报酬及社会保障缴费 目标8：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：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：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：司法助理员津贴按时发放。 目标7完成情况：专职社区工作者按时发放 目标8完成情况：社区正常办公，群众满意度明显提升			
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=40次	100%	100%		
		指标3：民兵训练人员数量≥22	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%	92%		

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
		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
		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: 村务监督委员会误工保障	100%
	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%	88%
			指标6: 为打造和谐社会环境, 创造温馨舒适宜居社区, 建立基层人民服务站, 更好服务于民	100%	97%
	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	95%	95%

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

为进一步增强基层党组织的战斗力和凝聚力，保障我街道各项党建工作顺利开展，根据市委市政府度统一安排部署，2023年度下达我街道党建专项工作经费3万元。

2. 项目实施情况

2023年度党建专项工作经费预算资金为3万元，截止2023年12月30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党工委以及8个社区党支部组织工作的正常开展。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年度党建专项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、开展社

区冬训及党员活动费用；3、各社区打造党建品牌，开展“小红星课堂”费用；4、党员观影教育活动电影票费用；5、保障基层党组织正常开展工作和活动的必要支出。

（二）项目绩效目标

1. 总目标。保障基层党组织正常开展党建活动。

2. 年度目标。打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力和创造力。教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；走访慰问困难党员；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动。

（三）项目实施情况分析

2023 年度党建专项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 30 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耗材，制作喷绘展板费，开展社区冬训及党员活动费用，开展“小红星课堂”费用，电影票费用以及保障基层党组织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 60 次，党员大会 20 次、党小组会议 60 次。1 名预备党员如期转正，3 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 12 次，组织各类志愿服务 77 次，参与人数 224 人次。通

过“街巷吹哨，部门报到”网格化治理“六单联办”工作机制，各社区累计派单解决问题46件。组织志愿者常态化开展各类公益活动80余次。联合大工委成员单位，开展健康义诊公益活动18次、青春绽放“小红星”公益课堂展研学活动累计32场次。2023年度街道党建专项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；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100%，服务群众满意度达到100%。

（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《东区街道财务管理制度》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。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党建专项工作经费，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问题：党建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，街道将严格执行党建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，并不定期开展社区党建专项工作经费的收支、使用和管理情况检查，使党建专项工作经费能更好的服务于党员群众和社区居民。

五、其他需说明的问题

无

附件11

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党建专项工作经费			
主管部门及代码		临夏市人民政府东区街道办事处	实施单位	临夏市人民政府东区街道办事处	
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		
	保障党建正常办公,落实街道党建各项工作任务		正常完成上级布置的各项党建工作任务。		
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	发展党员人数	9人	9人
			开展党员教育及慰问活动	17次	17次
			组织生活会和党员民主评议	2次	2次
		质量指标	规范发展党员	规范	规范
			全员参与党员教育活动	100%	100%
				
		时效指标	按照时间节点发展党员	100%	100%
	按照工作计划按时完成目标任务		100%	100%	
	成本指标	党建工作经费	3万元	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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%
		生态效益指标	营造良好的政治生态	100%	100%
	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	100%	100%	
		服务群众满意度	100%	100%	
				

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 30 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 8 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、用于购买日常办公耗材，

制作喷绘展板费，以保障纪检工作的正常办公；2 保障基层矫健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 30 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耗材，制作喷绘展板费，开展 8 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，街道每季度至少主持召开 1 次党风廉政建设专题会议，共计召开 4 次；严格落实民主集中制、“四议两公开”、“三重一大”等制度，权力公开透明规范行使。全年共开展警示教育 9 次，开展多种方式督查各项重点工作 11 次，领导干部“窗口”操作体验流程 14 次、“一线”帮

办检业务 14 次、开展回访 12 次。全年共开展集体廉政约谈 5 次。开展各类监督 31 余次。街道纪委日常监督中主动约谈 5 人，全年开设读书学习班 12 次，个人自学 42 次，开展专题研讨交流 2 次，撰写研讨材料 8 篇，个人心得会 4 篇，开展谈心谈话 2 次，开展廉政家访 3 人，撰写读书报告 4 篇。认真学习全国纪检监察系统先进典型事迹 3 次，观看专题片 3 次，集中学习纪法规定 6 次，认真学习党纪党规。规范和监督小微权力运行，共录入信息 128 条，持续加大宣传教育力度，强化“不想腐”的自觉，确保基层权力在阳光下运行，使基层党风廉政建设成效显著提高，有效确保街道各项工作取得实效。

（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《东区街道财务管理制度》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。有效推动街道党风廉政建设和反腐败工作向

纵深发展，营造了不敢腐、不能腐、不想腐的氛围，为各项纪检监察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

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

（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；街道工作人员少，缺少专职纪检监察干事，人员力量比较薄弱。

（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。

五、其他需说明的问题

无

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		临夏市人民政府东区街道办事处	实施单位		临夏市人民政府东区街道办事处
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: 纪检监察各项工作全面落实		目标1: 完成情况: 保障保量落实、完成了上级布置的各项纪检工作任务。		
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	组织党员干部学习教育	4次	12次
			落实一季度一约谈	4次	4次
			一季度一督查街道各项工作开展情况	4次	4次
		质量指标	发现解决回应群众身边腐败问题和作风问题	100%	100%
		时效指标	按时完成各阶段工		
	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	坚持执纪为民, 营造风清气正的政治	100%	100%
		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	100%	100%

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

为保障我街道各项人大工作顺利开展，根据市委市政府统一安排部署，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30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工作。

2. 年度目标。目标一：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，推动全街道人大工作全面发展。目标二：提高基层人大代表履职能力，更好地服务人民。

（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 30 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耗材，制作喷绘展板费，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。绩效数量指标组织代表履职培训 32 人次，提出议案建议 20 件；质量指标提出优质议案建议；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；经济效益指标经济发展得到有效提升；社会效益指标倾听群众意见，掌握社情民意；可持续影响指标树立代表终身学习理念；服务对象满意度指标政府满意度 96%，履职代表满意度 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《东区街道财务管理制度》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。

五、其他需说明的问题

无

附件11

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		临夏市人民政府东区街道办事处 119001	实施单位		临夏市人民政府东区街道办事处
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	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	
	1、加强人大代表学习培训,提高人大代表政治能力、组织能力,更好的履行代表职责 2、做好人大调研工作,确保街道人大代表正确履职,切实维护人民群众的的利益和社会稳定。			1、完成了人大代表学习培训合计4次 2、尽到了人大代表正确的责任,切实维护了人民群众的的利益和社会稳定。	
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	人大代表参加学习培训调研次数	4次	4次
			订阅人大学习资料	12册	12册
		质量指标	规范化打造人大之家	规范	规范
			人大联络组各项工作任务全面落实	100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	4万	4万	
				
	效益指标	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	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	辖区群众满意度	90%	90%	

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

进一步保障社区工作的有效、高质量运作。根据市委市政府统一安排部署，2023 年度下达我街道社区办公经费 80 万元。

2. 项目实施情况

2023 年度社区办公经费经费预算资金为 80 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 80 万元，资金执行率 100%。经费的投入保障了 8 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，街道严格按照领导统筹安排及文件精神，精细合理使用社区办公经费，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。

2. 项目实施情况

2023 年度社区办公经费预算资金为 80 万元，已从县级财政全额拨付到位。具体使用范围包括：喷绘展板、电费、水费、取暖费、劳务费、办公用品和办公耗材、劳务费等支出，做到

专款专用，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。

3. 经费来源和使用情况

（二）项目绩效目标。

1. 总目标：保障八个社区正常运转，提高社区工作效率，有利于社区更好开展工作、搞好社区服务。

2. 年度总目标：保障八个社区日常电水暖、办公用品等日常开销，保障社区正常办公，为辖区居民服务，提升居民满意度。

（三）项目实施情况分析。

2023 年度社区办公经费预算资金为 80 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 39.98 万元，资金执行率 99%。具体用于 1-12 月份八个社区电费、水费、暖气费、劳务费、办公用品、办公耗材等日常支出，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

截止目前，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，可持续影响指标达到 100%；党员满意度达到 100%，服务群众满意度达到 100%。

（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《东区街道财务管理制度》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。保障了八个社区日常工作支出，能更好的为辖区群众服务，充分发挥基层治理作用，增强群众的获得感、满足感、幸福感。为辖区居民服务，提升居民满意度。

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日常工作。

（二）存在的问题

但在工作过程中仍存在问题：社区办公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，我街道各社区将继续加强自身能力建设，提高基层治理作用；进一步强化工作人员责任意识、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，社区工作再上新台阶。

五、其他需说明的问题

无

附件11

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		临夏市人民政府东区街道办事处 119001	95	临夏市人民政府东区街道办事处	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	80	执行数:	80
		其中:财政拨款	80	其中:财政拨款	80
		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: 社区居委会日常支出(水费、电费、电话费、取暖费、办公耗材、日常维修费等) 目标2: 社区居委会基础设施修缮 目标3: 其他临时性支出		目标1完成情况: 合理进行社区居委会日常支出(水费、电费、电话费、取暖费、办公耗材、日常维修费等) 目标2完成情况: 对社区居委会基础设施进行了修缮 目标3完成情况:		
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	覆盖社区工作者	86	86
			覆盖社区居委会	8	8
			覆盖社区志愿者	860	860
		质量指标	社区志愿者社区事务	90%	90%
			社区工作队伍培训学	95%	95%
			社区基础设施功能室	98%	98%
	时效指标	及时完成各项支出			
	成本指标	项目总成本		80	80
				
	效益指标	经济效益指标	节约日常性支出费用	1%	1%
		社会效益指标	提升社区工作效率	显著	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	社区群众满意度	90%	90%	
.....					

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。根据市委市政府度统一安排部署，2023 年度下达我街道司法助理员津贴 0.9 万元。

2. 项目实施情况

2023 年度司法助理员津贴预算资金为 0.9 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 0.9 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 0.9 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0.9万元，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0.9万元，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批，并按《东区街道财务管理制度》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。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。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年司法助理员津贴			
主管部门及代码		临夏市人民政府东区街道办事处 119001	实施单位	临夏市人民政府东区街道办事处	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	0.9	执行数:	0.9	
	其中:财政拨款	0.9	其中:财政拨款	0.9	
	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		
	按时足额发放资金,保证司法津贴落实到本人手中,提高工作效率。		按时足额发放了资金,保证司法津贴落实到本人手中,提高了工作效率。		
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	司法助理员	5	5人
		质量指标	津贴发放达标率	100%	100%
		时效指标	津贴发放时间	及时	及时
	成本指标	项目总成本	0.9万元	0.9万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高司法行政工作效	显著	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	司法协助双方满意度	90%	90%
.....					

附件 11-6

专职社区工作者报酬及社会保障缴费（资金） 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 57.33 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 57.33 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 57.33 万元，资金执行率 100%。经费的投入保障了 16 个社区专职社区工作者报酬和社保缴费。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。

2. 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 57.33 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 16 个社区专职社区工作者能够更加有效、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 16 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，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 年度职社区工作者报酬及社会保障缴费经费预算资金为 57.33 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 57.33 万元，资金执行率 100%。具体用于 1-12 月份 16 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 100%；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《东区街道财务管理制度》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。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。

五、其他需说明的问题

无

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资金			
主管部门及代码		临夏市人民政府东区街道办事处 119001	实施单位	临夏市人民政府东区街道办事处	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	57.33	执行数:	57.33	
	其中:财政拨款	57.33	其中:财政拨款	57.33	
	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		
	1、按时足额发放专职社区工作者报酬和及时缴纳社会保险资金,提高专职社区工作者积极性,保障基层工作提速增效。		1、按时足额发放了专职社区工作者报酬和及时缴纳社会保险资金,提高了专职社区工作者积极性,保障了基层工作提速增效。		
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	工资发放和社保缴费人数	16	16
		质量指标	工资发放和社保缴费准确率	100%	100%
		时效指标	工资发放和社保缴及时率	100%	100%
	成本指标	项目总成本	57.33	57.33	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层工作服务水平提升	大幅提升	大幅提升
		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	专职社区工作者对报酬发放满	90%	90%

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

为进一步保证临夏市东区街道环境卫生整洁，提升城市优美生态环境和良好的人居环境，促进我街道环境卫生整治工作顺利开展，根据市委市政度统一安排部署，2023 年度下达我街道环境卫生整治经费 20 万元。

2.项目实施情况

2023 年度环境卫生整治经费预算资金为 20 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 20 万元，资金执行率 100%。经费的投入保障了街道环境卫生整治工作的顺利开展。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 年度环境卫生整治经费预算资金为 20 万元，已从县

级财政全额拨付到位。具体使用范围包括：1、用于河道垃圾清理 1 次；2、开展环境卫生整治 4 次；3、垃圾清运 5 次。

（二）项目绩效目标

1.项目总目标。保障辖区环境卫生整洁，提升人居环境。

2.年度总目标。完成 2023 年东区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、违规乱搭乱建进行彻底的整治清理，使辖区环境面貌得到极大提升。

（三）项目实施情况分析。

2023 年度环境卫生整治经费预算资金为 20 万元，已从县级财政全额拨付到位，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 20 万元，资金执行率 100%。具体用于公路河道、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，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

全年共发动干部群众 800 余人次，清运垃圾 50 余车，清理卫生死角 90 余处、“牛皮癣”小广告 350 余条、建筑垃圾 6 余处，利用 4 辆环保洒水车每天对辖区进行洒水降尘，降低灰尘污染。联合市城管局、市市场监管局对居民反映强烈的东便道占道经营问题开展了联合执法；二是对临夏市再生资源回收有限责任公司废品收购站点专项督查整治进行“回头看”，彻底改变了该收购点垃圾常年堆积问题；三是积极协调城管局等环卫部门，对漓水路拓通改造项目过程中产生的建筑垃圾及时进行清运，针对辖区垃圾收运点、车辆、人员配备进行了整治和加强，有效推动了环境卫生整治工作，辖区整体面貌得到了提升。

（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《东区街道财务

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。全域无垃圾综合整治活动自开展以来，辖区环境卫生面貌焕然一新，为全市打造“魅力花都，建设公园城市”提供了坚实保障。下一步，街道将持续推进综合整治工作，努力营造干净、优美的人居环境，不断提升辖区居民的、归属感幸福感、满足感。

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环境卫生整治经费，并全程督促指导社区开展各项环境卫生整治工作。

（二）存在的问题

但在工作过程中仍存在问题：环境卫生整治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，街道将严格执行环境卫生整治经费使用范围和管

理审批，做好经费的制定、审批、实施等把关工作，并不定期开展社区环境卫生整治经费的收支、使用和管理情况检查，使环境卫生整治经费能更好的促使辖区环境卫生干净、整洁。

五、其他需说明的问题

无

附件11

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年环境卫生整治经费			
主管部门及代码		临夏市人民政府东区街道办事处 119001		实施单位	临夏市人民政府东区街道办事处
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	
	保障辖区环境卫生整治经费,提升人居环境。			及时有效清理了生产生活垃圾,提升了人居环境。	
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	河道垃圾清理	6次	6次
			垃圾清运	50次	50次
			开展环境卫生整治	12次	12次
		质量指标	辖区环境质量显著提	显著	显著
		时效指标			
		成本指标	项目总成本	20万元	20万元
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环境卫生整治资金使用率	100%	100%
		生态效益指标	生态环境得到显著改	95%	95%
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	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1.56万元。

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1.56万元，截止2023年12月30日，资金完成支付1.56万元，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 1.56 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，离退休党支部工作人员生活补助、离退休干部七一演出、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. 年度目标：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；二是保障离退休党支部工作人员的生活补助按时发放，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 1.56 万元，已从县级财政全额拨付到位，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 1.56 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，离退休党支部工作人员生活补助，离退休干部七一演出等。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 60 次，党员大会 20 次、党小组会议 60 次。1 名预备党员如期转正，3 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 12 次，组织各类志愿服务 77 次，参与人数 224 人次。通过“街巷吹哨，部门报到”网格化治理“六单联办”工作机制，各社区累计派单解决问题 46 件。组织志愿者常态化开展各类公益活动 80 余次。联合大工委成员单位，开展健康义诊公益活动 18 次、青春绽放“小红星”公益课堂展研学活动累计 32 场次。2023 年度街道党建专项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；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 100%，服务群众满意度达到 100%。

（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《东区街道财务管理制度》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。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。

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		临夏市人民政府东区街道办事处	实施单位	临夏市人民政府东区街道办事处	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	1.56	执行数:	1.56	
	其中:财政拨款	1.56	其中:财政拨款	1.56	
	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		
	<p>目标1: 加强离退休干部的党组织建设, 开展老干部思想政治工作, 加强老干部的学习教育</p> <p>目标2: 负责对老干部和老干部工作的宣传、开展尊老、敬老、爱老活动。</p>		<p>目标1完成情况: 加强了离退休干部的党组织建设, 开展了老干部思想政治工作, 加强了老干部的学习教育</p> <p>目标2完成情况: 对老干部和老干部工作的进行了宣传、开展了尊老、敬老、爱老活动。</p>		
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	离退休干部党工委党员数	95	95
			党日活动、座谈会次数	17	17
		质量指标	经费支出合理性	100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%
		成本指标	项目总成本	1.56万元	1.56万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对贯彻老干部政策, 落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度	显著	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	离退休干部的满意度	90%	90%

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 7.44 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 7.44 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 7.44 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 7.44 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7.44万元，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7.44万元，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，有，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，社会效益指标达到 95%；离职村社区干部满意度达到 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《东区街道财务管理制度》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。

五、其他需说明的问题

无

附件11

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		临夏市人民政府东区街道办事处 119001	实施单位		临夏市人民政府东区街道办事处		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	7.44	执行数:	7.44			
	其中:财政拨款	7.44	其中:财政拨款	7.44			
	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: 每半年按时发放一次离职村社区干部生活补助 目标2: 确保发放对象准确。 目标3:		目标1完成情况: 每半年按时发放一次离职村社区干部生活补助 目标2完成情况: 确保发放对象准确。 目标3完成情况:				
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	指标1: 享受离职村社区干部	31	31		
			指标2:				
						
		质量指标	指标1: 发放生活补助达标率	100%	100%		
			指标2:				
						
		时效指标	指标1: 发放生活补助及时性	100%	100%		
			指标2:				
						
		成本指标	指标1: 项目总成本	7.44	7.44		
			指标2:				
						
	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: 改善离职村社区干部生活质量	改善	改善		
			指标2:				
.....							
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 离职村社区干部满意	90	90			
		指标2:					
						
						
						

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，根据市委市政府度统一部署，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 30 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、用于购买日常办公耗材，制作喷绘展板费，以保障民兵工作的正常办公；2、购买迷彩服；3、保障基层民兵正常开展工作和活动的必要支出。

（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，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，党管武装工作迈上了新台阶。

（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30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，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民兵连部、战备器材室等，在二社社区、木场社区党群服务中心打造图书阅览室、书画室、体能训练室等集多种功能于一体的青年民兵之家。强化备战训练。组织 13 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，并荣获民兵整组工作先进单位，17 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，累计悬挂横幅 20 余条、发放宣传资料 600 余份，输送优秀兵员 1 人；对辖区 6 名退役军人进行了走访慰问，为 10 名退役军人申请了每人 2000 元的温暖过冬困难补助，组织退役军人参加州市举办的退役军人专场招聘会 3 期，并为辖区 147 名退役军人发放悬挂了光荣牌，累计组织 70 余名退役军人参加“老兵讲故事”、“退役军人、军属义诊”等活动 3 次。

（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《东区街道财务管理制度》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。

五、其他需说明的问题

无

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		临夏市人民政府东区街道办事处 119001		实施单位	临夏市人民政府东区街道办事处
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: 加强领导, 重抓基层民兵组织建设 目标2: 开展集中训练任务 目标3: 保障本年度人武部正常办公, 开展各项工作			目标1完成情况: 加强了组织领导, 牢固了基层民兵组织建设 目标2完成情况: 开展了集中训练任务 目标3完成情况: 本年度人武部正常办公, 扎实开展开展了各项工作。	
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	指标1: 民兵训练人员数量	16人	16人
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 提升民兵训练成效	显著	显著
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按照征兵时间节点,	及时	及时
			指标2:		
		成本指标	指标1: 项目总成本	2万元	2万元
			指标2:		
				
	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: 国防宣传、征兵工作	99%	99%
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 兵役登记对象、征兵	90%	90%	
		指标2: 参加训练人员满意度	90%	90%	
				

社区居委会副主任、委员生活补贴项目支出 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 76.42 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 76.42 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 76.42 万元，资金执行率 100%。经费的投入保障了 4 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 76.42 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。

（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38.21万元，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76.42万元，资金执行率100%。具体用于1-12月份8个社区居委会副主任8人、委员24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 8 个社区居委会副主任 8 人、委员 24 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《东区街道财务管理制度》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。

五、其他需说明的问题

无

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		临夏市人民政府东区街道办事处 119001		实施单位	临夏市人民政府 东区街道办事处
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	76.42	执行数:	76.42
		其中: 财政拨款	76.42	其中: 财政拨款	76.42
		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	
	1、每月按照标准足额发放社区居委会副主任、委员生活补贴。			1、做到了及时足额发放社区居委会副主任、委员生活补贴。	
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	项目保障运行人数	32人	32人
		质量指标			
		时效指标	发放补贴及时率	100%	100%
	成本指标	社区居委会负责人、委员生活补贴	76.42万元	76.42万元	
				
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	长效管理机制	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	社区居委会副主任、委员 满意度	90%	90%	

