

2023 年度

临夏市人民政府八坊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、贯彻执行国家法律、法规、规章，执行市委市政府的决定、命令、指示、规定等，完成市委市政府布置的各项任务。

2、对社区建设工作履行以下职责：

(1) 指导、帮助社区居委会加强组织建设、制度建设，顺利开展各项工作，发挥好社区居委会群众自治组织的作用。

(2) 制定社区建设发展规划，开展便民、利民的社区服务，加强基层社区管理工作。

(3) 组织社区志愿者工作队伍，组织动员辖区内单位和居民参与社区建设。

(4) 做好社区救助、社会保险、养老服务工作。

(5) 依据规划建立、健全社区卫生服务机构，开展预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的综合性社区卫生服务。

(6) 及时向市人民政府反映社区居民的意见和要求，处理群众来信、来访等事项。

二、机构设置

临夏市人民政府八坊街道办事处是市政府的派出机构，属财政全额拨款的科级行政单位，财务实行独立核算；街道设置党政内设机构5个，为综合办公室、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；设置事业单位5个，为政务服务中心、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。下设4个社区：蝴蝶楼社区、前河沿社区、王寺社区、坝口社区。

机构编制管理部门核定编制人数47人，其中：行政编制人数10人，工勤人员4人，事业编制人数33人，执行《行政单位会计制度》。

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 1352.93 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 467.14 万元,下降 25.67%,主要原因是人员及项目减少变动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1352.93 万元,其中:财政拨款收入 1352.93 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1352.93 万元,其中:基本支出 941.48 万元,占 69.59%;项目支出 411.45 万元,占 30.41%。

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 1352.93 万元。与上年相比,各减少 255.7 万元,下降 15.9%。主要原因是是人员及项目减少变动。

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 1350.93 万元,较上年决算数减少 257.7 万元,下降 16.02%。主要原因是是人员及项目减少变动。

(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 1350.93 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 1126.88 万元,占 83.42%;国防支出 2.00 万元,占 0.15%;社会保障和就业支出 135.48 万元,占 10.03%;卫生健康支出 83.20 万元,占 6.16%;节能环保支出 3.36 万元,占 0.25%。

(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 1116.67 万元,支出决算为 1350.93 万元,完成年初预算的 120.98%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 1116.67 万元,支出决算为 1126.88 万元,完成年初预算的 100.91%,决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。
2. **国防支出**年初预算数为 2.00 万元,支出决算为 2.00 万元,完成年初决算的 100.0%。
3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 132.51 万元,支出决算为 135.48 万元,完成年初预算的 102.55%,决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。
4. **卫生健康支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 83.20 万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整。
5. **节能环保支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 3.36 万元,完成年初预算的 102.55%,决算数大于预算数的主要原因是环保煤炭项目追加。

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 941.48 万元。其中：

人员经费 881.50 万元, 较上年决算数减少 131.35 万元, 下降 12.97%, 主要原因是人员增减变动。人员经费用途主要包括: 基本工资 272.45 万元、津贴补贴 233.04 万元、奖金 146.23 万元、机关事业单位基本医疗保险缴费 76.47 万元、职工基本医疗保险缴费 38.77 万元、其他社会保险缴费 0.94 万元、生活补助 0.70 万元、奖励金 2.02 万元。

公用经费 59.98 万元, 较上年决算数减少 77.98 万元, 下降 56.53%, 主要原因是项目减少。公用经费用途主要包括: 办公费 17.70 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.15 万元、电费 2 万元、邮电费 5 元, 取暖费 0.36 万元, 差旅费 2 万元, 维修维护费 1 万元、劳务费 4.80 万元、工会经费 5.78 万元、福利费 3.28 万元、其他交通费 11.05 万元、办公设备购置 1.5 万元。

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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 2.00 万元, 主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2023 年度无“三公”经费财政拨款情况。

(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)共计个团组 0 人; 公务用车购置辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待批次 0 人, 其中: 外事接待批次 0 人; 国(境)外公务接待批 0 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 59.98 万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出,主要包括办公费 17.70 万元,手续费 0.10 万元、水费 0.15 万元、电费 2 万元、邮电费 5 元,取暖费 0.36 万元,差旅费 2 万元,维修维护费 1 万元、劳务费 4.80 万元、工会经费 5.78 万元、福利费 3.28 万元、其他交通费 11.05 万元、办公设备购置 1.5 万元。机关运行经费较上年决算数减少 100.07 万元,下降 64.64%,主要原因是项目经费减少,落实过紧日子要求压减办公经费支出。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

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 5.45 万元,其中:政府采购货物支出 5.45 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 5.45 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 5.45 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

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 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 2 辆,其他用车以上缴财政局国库股,未下账。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,共涉及资金 138.92 万元,占一般公共预算项目支出总额的 77.1%。对 2023 年度人大联络组经费 4 万元;党建工作经费 3 万元;人武部及民兵三项基础建设经费 2 万元;卫生整治经费 20 万元;纪检工作经费 3 万元;社区办公经费 40 万元,离退休干部党工委工作经费 2.04 万元、离职村社区干部生活补助 8.94 万元、专职社区工作者报酬及市补助缴费 17.19 万元,司法助理员津贴 0.54 万元、社区居委会副主任、委员生活补助 38.21 万元、2022-2023 年度环保无烟煤补贴 2.2 万元开展绩效自评。从评价情况来看,项目已基本完成。本单位无政府性基金预算支出和国有资本经营支出。

二、绩效自评结果

2023 年整体绩效目标:八坊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。

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

三、部门绩效评价结果

我街道党建专项工作任务已全面完成, 严格按照发展党员程序规范发展党员 8 人、全年共开展主题党日活动 18 次, 其他活动 12 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 50 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 24 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%。

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：临夏市人民政府八坊街道办事处 | | | | | | 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 | 13,509,301.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 11,268,825.26 | |
| 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 | 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 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,354,847.93 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 832,028.67 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 33,600.00 | |
| | 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 | | |
| | 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 | 13,529,301.86 | 本年支出合计 | 58 | 13,529,301.86 | |
| 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 | 13,529,301.86 | 总计 | 62 | 13,529,301.86 | |

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: 临夏市人民政府八坊街道办事处 | | | | | | | | | 金额单位: 元 |
| 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 | | 13,529,301.86 | 13,529,301.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,268,825.26 | 11,268,825.26 | 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 | 9,525,656.16 | 9,525,656.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 9,525,656.16 | 9,525,656.16 | 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 | 219,999.60 | 219,999.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 219,999.60 | 219,999.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 49,999.50 | 49,999.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 49,999.50 | 49,999.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20134 | 统战事务 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3,170.00 | 3,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 3,170.00 | 3,170.00 | 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 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,354,847.93 | 1,354,847.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 828,089.93 | 828,089.93 | 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 | 828,089.93 | 828,089.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 410,884.00 | 410,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 410,884.00 | 410,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20819 | 最低生活保障 | 115,874.00 | 115,874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 115,874.00 | 115,874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 832,028.67 | 832,028.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 432,028.67 | 432,028.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 344,683.05 | 344,683.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 77,077.35 | 77,077.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10,268.27 | 10,268.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110301 | 大气 | 33,600.00 | 33,600.00 | 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 | | | | | | |
| 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出 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | |

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: 临夏市人民政府八坊街道办事处 | | | | | | | 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 | | 13,529,301.86 | 9,414,762.33 | 4,114,539.53 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,268,825.26 | 8,154,643.73 | 3,114,181.53 | | | |
| 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 | 9,525,656.16 | 8,151,473.73 | 1,374,182.43 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 9,525,656.16 | 8,151,473.73 | 1,374,182.43 | | | |
| 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 | 219,999.60 | | 219,999.60 | | | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 219,999.60 | | 219,999.60 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 49,999.50 | | 49,999.50 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 49,999.50 | | 49,999.50 | | | |
| 20134 | 统战事务 | 1,400,000.00 | | 1,400,000.00 | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 1,400,000.00 | | 1,400,000.00 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3,170.00 | 3,170.00 | | | | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 3,170.00 | 3,170.00 | | | | |
| 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 | 1,354,847.93 | 828,089.93 | 526,758.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 828,089.93 | 828,089.93 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 828,089.93 | 828,089.93 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 410,884.00 | | 410,884.00 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 410,884.00 | | 410,884.00 | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 115,874.00 | | 115,874.00 | | | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 115,874.00 | | 115,874.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 832,028.67 | 432,028.67 | 400,000.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 400,000.00 | | 400,000.00 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 400,000.00 | | 400,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 432,028.67 | 432,028.67 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 344,683.05 | 344,683.05 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 77,077.35 | 77,077.35 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10,268.27 | 10,268.27 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 33,600.00 | | 33,600.00 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 33,600.00 | | 33,600.00 | | | |
| 2110301 | 大气 | 33,600.00 | | 33,600.00 | | | |
| 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出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | |

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 | | | | | | | | 公开04表 |
|-------------------|----|---------------|-----------------|-----|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 部门：临夏市人民政府八坊街道办事处 | | | | | | | | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,509,301.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 11,268,825.26 | 11,268,825.26 | | |
| 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 | 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 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,354,847.93 | 1,354,847.93 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 832,028.67 | 832,028.67 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 33,600.00 | 33,600.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 13,529,301.86 | 本年支出合计 | 59 | 13,529,301.86 | 13,509,301.86 | | 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 |
| 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 | 13,529,301.86 | 总计 | 64 | 13,529,301.86 | 13,509,301.86 | | 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 | | | | 公开05表 |
|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 部门：临夏市人民政府八坊街道办事处 | | | 金额单位：元 | |
| 项目 | | | 本年支出 | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 13,509,301.86 | 9,414,762.33 | 4,094,539.53 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,268,825.26 | 8,154,643.73 | 3,114,181.53 |
| 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 | 9,525,656.16 | 8,151,473.73 | 1,374,182.43 |
| 2010301 | 行政运行 | 9,525,656.16 | 8,151,473.73 | 1,374,182.43 |
| 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 | 219,999.60 | | 219,999.60 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 219,999.60 | | 219,999.60 |
| 20132 | 组织事务 | 49,999.50 | | 49,999.50 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 49,999.50 | | 49,999.50 |
| 20134 | 统战事务 | 1,400,000.00 | | 1,400,000.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 1,400,000.00 | | 1,400,000.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3,170.00 | 3,170.00 | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 3,170.00 | 3,170.00 | |
| 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 | 1,354,847.93 | 828,089.93 | 526,758.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 828,089.93 | 828,089.93 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 828,089.93 | 828,089.93 | |
| 20808 | 抚恤 | 410,884.00 | | 410,884.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 410,884.00 | | 410,884.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 115,874.00 | | 115,874.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 115,874.00 | | 115,874.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 832,028.67 | 432,028.67 | 400,000.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 432,028.67 | 432,028.67 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 344,683.05 | 344,683.05 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 77,077.35 | 77,077.35 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10,268.27 | 10,268.27 | |
| 211 | 节能环保支出 | 33,600.00 | | 33,600.00 |
| 21103 | 污染防治 | 33,600.00 | | 33,600.00 |
| 2110301 | 大气 | 33,600.00 | | 33,600.00 |

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 | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------------|-------|-----------|------------|-------|--------------------|------------|--------|
| 部门：临夏市人民政府八坊街道办事处 | | | | | | | | 公开06表 | |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | 金额单位：元 |
| 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 | 8,769,425.10 | 302 | 商品和服务支出 | 579,807.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,132,314.00 | 30201 | 办公费 | 93,780.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,080,292.50 | 30202 | 印刷费 | 20,000.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 1,582,920.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 19,960.00 | |
| 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 | 1,713,780.00 | 30205 | 水费 | 2,998.80 | 31002 | 办公设备购置 | 19,960.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 828,089.93 | 30206 | 电费 | 21,872.34 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 24,428.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 421,760.40 | 30208 | 取暖费 | 60,000.00 | 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 | 10,268.27 | 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 | 20,000.00 | 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 | 45,570.00 | 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 | 24,070.00 | 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 | 108,929.09 | 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 | 61,100.00 | 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 | 39,449.00 | 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 | 107,250.00 | 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 | 8,814,995.10 | | 公用经费合计 | | | | 599,767.23 | |

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 | | | | | | | 公开07表 |
|--------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：临夏市人民政府八坊街道办事处 | | | | | | | 金额单位：元 |
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：临夏市人民政府八坊街道办事处 | | | | 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 | | 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

| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|--|
| 部门：临夏市人民政府八坊街道办事处 | | | | | | | | | | | 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 | | | |
| | | 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。

临夏市人民政府八坊街道办事处 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；下设前河沿、王寺、坝口、蝴蝶楼 4 个社区居委会。

机构编制管理部门核定编制人数 47 人，其中：行政编制人数 10 人，工勤人数 4 人，事业编制人数 33 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 987.96 万元，其中：人员支出 881.50 万元，日常公用支出 106.46 万元。

（二）项目支出。

2023 年度项目支出 138.92 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 | | 临夏市人民政府八坊街道办事处 | | | | |
|------------------------|---|----------------------------|--|-----------------------------|---------|--------|
| 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 | | | 138.92 | 138.92 | 138.92 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 目标1：保障党建正常办公，落实街道党建各项工作任务 目标2：辖区内、平房区、三无小区及卫生死角垃圾得到有效清理、保障充足的卫生用具 目标3：保障纪检工作稳步运行，大力宣传纪律相关政策 目标4：保障人大联络组正常办公，落实街道人大各项工作任务 目标5：保障人武部正常办公，落实街道人武部各项工作任务 目标6：保障社区正常办公，为辖区居民服务，提升居民满意度 目标7：增强发挥退休党支部的作用，保障社区正常办公 目标8：提高离职村社区干部生活质量，保障社区正常办公 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 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 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 | | 目标1：完成情况：党建正常办公，已完成街道党建各项工作任务 目标2：完成情况：环境脏乱差现象明显减少 目标3：完成情况：纪检工作稳步运行 目标4：完成情况：保障人大联络组正常办公 目标5：完成情况：人武部正常办公，已完成街道人武部各项工作 目标6：完成情况：保障社区正常办公，群众满意度明显提升 目标7：退休党支部发挥了模范先锋作用，保障社区正常办公 目标8：离职村社区干部生活质量有所提高 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 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 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 | | | |
| 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 | 4个 | 4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实到位 | 100% | 100% | |
| | | | 指标 1：进一步开展党员教育活动，要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% | |
| | | | 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% | |
| | | | 时效指标 | 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 |
| 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 | | | | |
| 成本指标 | 指标 1：按时足额发放经费 | 138.92万元 | 138.92万元 | | | |
| 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% | | |
| | | 指标1：群众满意度（人大） | 100% | 98% | | |

临夏市人民政府八坊街道办事处 党建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6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6个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、主题党日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、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,“皆像制品和设备;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4个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文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(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

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。发展党员7名。全年共开展主题党日活动12次，其他活动12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50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24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《八坊街道财务管理制度》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。

附件11

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 | 临夏市人民政府八坊街道办事处 |
| 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: 完成党建正常办公, 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 | 指标1: 确保党建各项工作全面落实 | 100% | 100% |
| | | | 指标2: | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 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% |
| | | | 指标2: | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 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 |
| | 成本指标 | 指标1: 党建专项工作经费 | 3万元 | 3万元 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 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 |
| | | 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。 | 95% | 95% |
| | | 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: 党员满意度、服务群众满意度 | 90% | 90% |
| | | | | | |

临夏市人民政府八坊街道办事处 纪检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

风廉政建设工作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《八坊街道财务管理制度》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11 | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------|
| 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 | | 临夏市人民政府八坊街道办事处 | |
| 项目预算执行情况(万元) | 预算数: | | 执行数: | | 3 |
| | 其中:财政拨款 | | 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 | 指标1: 纪检监察各项工作全面落实 | 100% | 100% |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 强化纪检监察组织领导工作, 进一步规范纪检监察 | 98% | 98% |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按时完成市委市政府安排的工作任务 | 98% | 98% |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 纪检工作经费 | 3 万元 | 3 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: 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: 辖区内居民满意度 | 90% | 90% | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

临夏市人民政府八坊街道办事处

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 8.94 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 8.94 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 8.94 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 8.94 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 8.94 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 8.94 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《八坊街道财务管理制度》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。

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 | 临夏市人民政府八坊街道办事处 |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 8.94 | | 执行数: | 8.94 |
| | 其中: 财政拨款 | 8.94 | | 其中: 财政拨款 | 8.94 |
| | 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 | 指标1: 21名离职村社区干部 | 100% | 100% |
| | | | 指标2: | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 提高离职村社区干部生活质量 | 98% | 98% |
| | | | 指标2: | | |
| | 时效指标 | 指标1: 根据组织安排, 按时、足额发放补助 | 按时、足额 | 按时、足额 | |
| | | 指标2: | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 离职村社区干部生活补助 | 8.94 万元 | 8.94 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: 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 | 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: 离职村社干部满意度 | 95% | 95% | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

临夏市人民政府八坊街道办事处 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 17.19 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 17.19 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 17.19 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 17.19 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 17.19 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 17.19 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《八坊街道财务管理制度》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。

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 | | 临夏市人民政府八坊街道办事处 | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 17.19 | 执行数: | 17.19 | |
| | 其中:财政拨款 | 17.19 | 其中:财政拨款 | 17.19 | |
| | 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 | 指标1: 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% |
| | | | 指标2: | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 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% |
| | | | 指标2: | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 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 | 指标1: 专职社区工作者报酬 | 17.19 万元 | 17.19 万元 |
| | | | | | |
| | 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: 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 | 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: 专职社区工作者满意度 | 98% | 98% |
| | | | | | |

临夏市人民政府八坊街道办事处 司法助理员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 年度下达我街道专职社区工作者报酬及社会保障缴费 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《八坊街道财务

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。

| | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 附件 11 | | | | | |
| 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 | | 临夏市人民政府八坊街道办事处 | |
| 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 | 指标1: 3 名司法助理员 | 100% | 100% |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 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% |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按时足额发放司法工作者补助 | 按时、足额 | 按时、足额 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 司法助理员津贴 | 0.54 万元 | 0.54 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: 进一步强化基层司法所规范化建设 | 95% | 95% |
| | | | 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: 司法助理员满意度 | 98% | 98% | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

临夏市人民政府八坊街道办事处 人大联络组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，保障我街道各项人大工作顺利开展，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。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《东关街道财务管理制度》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 | | 实施单位 | | 临夏市人民政府八坊街道办事处 | |
| 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 | 指标1:人大联络组各项工作任务全面落实 | 100% | 100% |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:保障人大工作稳步运行,大力宣传党的方针政策 | 98% | 98% |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1:按时完成市委市政府安排的工作任务 | 98% | 98% |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1:人大联络组经费 | 4万元 | 4万元 |
| | | | 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: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% |
| | | | 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:群众满意度(人大) | 100% | 98% | |
| | | 指标2:人大代表满意度(人大) | 100% | 98% | |
| | | | | | |
| | | | | | |

临夏市人民政府八坊街道办事处 人武部及民兵三项基础建设项目 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 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，坚决维护以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，在坝口社区社区、王寺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6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，18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300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54名退役军人发放悬挂了光荣牌，累计组织20余名退役军人参加“老兵讲故事”、“退役军人、军属义诊”等活动6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《东关街道财务管理制度》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、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。

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 | 临夏市人民政府八坊街道办事处 | |
| 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 | 指标1: 民兵训练人员数量达到要求指标 | 100% | 100% |
| | | | 指标2: | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 民兵训练质量符合上级部门质量要求 | 98% | 98% |
| | | | 指标2: | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 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 |
| | | | 指标2: | | |
| | 成本指标 | 指标1: 人武部及民兵三项基础建设经费 | 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: | | |
| | | | 指标1: 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 | 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: 参加训练人员满意度、应征青年满意度(民兵) | 95% | 95% |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

临夏市人民政府八坊街道办事处 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 38.21 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 38.21 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 38.21 万元，资金执行率 100%。经费的投入保障了 6 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 38.21 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 4 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、委员生活机助经费预算资金为 38.21 万元，已从县级财政全额拨付到位，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 38.21 万元，资金执行率 100%。

具体用于 1-12 月份 4 个社区居委会副主任 4 人，委员 12 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残议。

（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。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）臻效评价蘸架，包赫練效评价原则、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。

(4) 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。

(5) 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 4 个社区居委会副主任 4 人、委员 12 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核，并按《八坊街道财务管理制度》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、高质量编写。

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滞，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11

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 | 临夏市人民政府八坊街道办事处 |
| 项目预算执行情况(万元) | 预算数: | 38.21 | 执行数: | 38.21 | |
| | 其中:财政拨款 | 38.21 | 其中:财政拨款 | 38.21 | |
| | 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 | 指标1:社区居委会副主任5人、社区委员15人 | 100% | 100% |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:足额发放社区居委会副主任、委员生活补贴 | 100% | 100% |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: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 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1:社区居委会副主任、委员生活补贴 | 38.21万元 | 38.21万元 |
| | 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: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 |
| | | | 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:社区副主任、委员满意度 | 98% | 98% | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

临夏市人民政府八坊街道办事处 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 2.04 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 2.04 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 2.04 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 2.04 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，离退休党支部书记生活补助、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；二是保障离退休党支部书记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 2.04 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 2.04 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，离退休党支部书记生活补助，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核，并按《八坊街道财务管理制度》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11 | | | | | |
| 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 | | 临夏市人民政府八坊街道办事处 | |
| 项目预算执行情况(万元) | | 预算数: | 2.04 | 执行数: | 2.04 |
| | | 其中:财政拨款 | 2.04 | 其中:财政拨款 | 2.04 |
| | | 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 | 指标1: 13 个退休干部党支部 | 100% | 100% |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 组织退休干部开展活动, 增强党支部的凝聚力 | 98% | 98% |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 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 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 离退休干部党工委工作经费 | 2.04万元 | 2.04 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: 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 |
| | | | 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: 离退休干部满意度 | 95% | 95% | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

临夏市人民政府八坊街道办事处 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。根据市委市政府度统一安排部署，2023 年度下达我街道社区办公经费 40 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 40 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 40 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”制度及容项财务制度，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，经街道会议研沉审批后进行拨付，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。

（二）项目实施情况

2023 年度社区办公经费预算资金为 40 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 4 个社区工作能够更加有效、扎实开展做好社区各项事务工作，加强与辖区单位、居民小组长及居民骨干的沟通和联系，提高社区成员整体素质。

（三）项目绩效目标

1. 总目标：保障 4 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 4 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 40 万元，已从县级财政全额授付到位，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支 40 万元，资金执行率 100%。具体用于 1-12 月份 4 个社区电

费、水费、暖气费、劳务费、办公用品、办公耗材等日常文出，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。

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

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%。

（三）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《八坊街道财务管理制度》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。保障了四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。

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 | | 临夏市人民政府八坊街道办事处 | |
| 项目预算执行情况(万元) | 预算数: | 40 | 执行数: | 40 | |
| | 其中:财政拨款 | 40 | 其中:财政拨款 | 40 | |
| | 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 | 指标1:社区数量 | 5个 | 5个 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:社区各项工作效率高 | 98% | 98% |
| | | | 指标2:保障5个社区工作稳步运行,加强建设辖区居民人居环境 | | |
| | | | 指标2:..... | | |
| | | 时效指标 | 指标1:按时完成市委市政府安排的工作任务 | 98% | 98% |
| | 指标2:..... | | | | |
| | 成本指标 | 指标1:社区办公经费 | 40万元 | 40万元 | |
| | | 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: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% |
| | | | 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:辖区内居民满意度 | 90% | 90% | |
| | | 指标2:..... | | | |
| | | | | | |

临夏市人民政府八坊街道办事处 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关街道环境卫生整洁，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 年度党建专项工作经费预算资金为 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 6 次；2、开展环境卫生整治 12 次；3、垃圾清运 50 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 年东关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《东关街道财务管理制度》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。

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 | | 临夏市人民政府八坊街道办事处 | |
| 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 | 指标1: 确保城南街道辖区内环境整洁, 不留死角 | 95% | 95% |
| | | | 指标2: | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 确保辖区内人居环境干净整洁 | 95% | 95% |
| | | | 指标2: | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 及时整治发现的卫生环境问题 | 及时有效 | 及时有效 |
| | | | 指标2: | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 环境卫生整治经费 | 20 万元 | 20 万元 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 指标2: | | |
| | | | 指标1: 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 |
| | | | 指标2: | | |
| | | 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 |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 辖区内居民满意度 | 90% | 90% |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |