

2023 年度
临夏市人民政府城北街道办事处部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

- 1、加强党的建设，全面落实基层党建工作责任制加强党对意识形态、统一战线和人民武装工作的领导，充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域党建互联互通，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作；指导工会、共青团、妇联、残联等群团工作。
- 2、统筹区域发展，积极参与、认真落实辖区内各项发展规划，对辖区内建设规划、公共服务布局 and 事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展。
- 3、强化公共服务，组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，扎实推进社区民生建设。
- 4、实施综合管理，全面做好辖区内各项公共管理工作，主动做好组织领导、推动实施、综合协调等相关工作，推进辖区内公共事务管理常态化；统筹协调辖区内相关力量，对各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查中的事中事后监管工作。
- 5、领导基层自治，以社区居委会和居务监督委员为基础，建立协同联动的社区治理架构，完善党组织领导下的社区居民自治机制。
- 6、动员社会参与，组织辖区内部门单位、非公有制经济和社会组织、社区居民等社会力量，履行社会责任、参与社区治理、服务社区发展。
- 7、维护公共安全，协助职能部门共同做好区社会。定治安综合治理、公共安全等工作，做好应急事件处理、来信来访接待、社情民意反映、矛盾纠纷化解等相关工作。
- 8、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

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

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 1290.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 132.87 万元，增长 11.47%，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 1290.83 万元，其中：财政拨款收入 1207.26 万元，占 93.53%；其他收入 83.58 万元，占 6.47%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1261.02 万元，其中：基本支出 844.60 万元，占 66.98%；项目支出 416.43 万元，占 33.02%。

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 1207.26 万元。与上年相比，各增加 99.68 万元，增长 9.0%。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 1207.26 万元，较上年决算数增加 110.06 万元，增长 10.03%。主要原因是本年度内人员增加，相应的人员费用增长。

（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 1207.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 999.59 万元，占 82.8%；国防支出 2.00 万元，占 0.17%；科学技术支出 5.93 万元，占 0.49%；文化旅游体育与传媒支出 1.14 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 98.02 万元，占 8.12%；卫生健康支出 99.43 万元，占 8.24%；节能环保支出 1.15 万元，占 0.1%。

（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 1207.26 万元，支出决算为 1207.26 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 999.59 万元，支出决算为 999.59 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

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%,决算数等于预算数。
3. **科学技术支出**年初预算数为 5.93 万元,支出决算为 5.93 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数等于预算数。
4. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 1.14 万元,支出决算为 1.14 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数等于预算数。
5. **社会保障和就业支出**年初预算数为 98.02 万元,支出决算为 98.02 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数等于预算数。
6. **卫生健康支出**年初预算数为 99.43 万元,支出决算为 99.43 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数等于预算数。
7. **节能环保支出**年初预算数为 1.15 万元,支出决算为 1.15 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数等于预算数。

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 844.60 万元。其中:

人员经费 791.68 万元,较上年决算数减少 97.3 万元,下降 10.95%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 52.92 万元,较上年决算数减少 155.3 万元,下降 74.59%,主要原因是部分公用经费变更为项目经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用财政拨款“三公”经费的支出。

(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,人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待批次 0 人,其中:外事接待批次 0 人;国(境)外公务接待批次 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 52.92 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费等。机关运行经费较上年决算数减少 155.3 万元,下降 74.58%,主要原因是部分公用经费变成项目经费。

本年度会议费支出 0.00 万元。本年度培训费支出 1.23 万元,较上年决算数增加 1.23 万元,增长%,主要原因是本年度举办了科普类培训。

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。

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 0 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 0 辆。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 212.16 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 70 万元,离退休干部党工委工作经费 7.8 万元、离职村社区干部生活补助 6.28 万元、专职社区工作者报酬及市补助缴费 28.67 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 66.87 万元。

二、绩效自评结果

2023 年整体绩效目标:城北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

我部门在 2023 年度部门决算中反映 11 个项目部门绩效评价通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门项目支出绩效评价指标体系，主要结论为优。

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：临夏市人民政府城北街道办事处

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	12,072,593.70	一、一般公共服务支出	32	10,485,578.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	20,000.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	59,310.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	11,350.00
八、其他收入	8	835,751.56	八、社会保障和就业支出	39	980,166.32
	9		九、卫生健康支出	40	994,325.51
	10		十、节能环保支出	41	59,492.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,908,345.26	本年支出合计	58	12,610,222.70
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	0.00	年末结转和结余	60	298,122.56
	30			61	
总计	31	12,908,345.26	总计	62	12,908,345.26

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：临夏市人民政府城北街道办事处

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		12,908,345.26	12,072,593.70	0.00	0.00	0.00	0.00	835,751.56
201	一般公共服务支出	10,783,701.43	9,995,949.87	0.00	0.00	0.00	0.00	787,751.56
20101	人大事务	89,993.50	89,993.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	89,993.50	89,993.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,598,822.83	9,811,071.27	0.00	0.00	0.00	0.00	787,751.56
2010301	行政运行	10,498,822.83	9,711,071.27	0.00	0.00	0.00	0.00	787,751.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	100,000.00	100,000.00	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
20132	组织事务	64,885.10	64,885.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	64,885.10	64,885.10	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
206	科学技术支出	59,310.00	59,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	59,310.00	59,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	59,310.00	59,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	980,166.32	980,166.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	759,248.32	759,248.32	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	759,248.32	759,248.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	220,918.00	220,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	220,918.00	220,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	994,325.51	994,325.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	394,325.51	394,325.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	311,455.85	311,455.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73,500.00	73,500.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,369.66	9,369.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59,492.00	11,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
21103	污染防治	59,492.00	11,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
2110301	大气	59,492.00	11,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00

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

公开03表
金额单位：元

部门：临夏市人民政府城北街道办事处

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		12,610,222.70	8,445,959.77	4,164,262.93			
201	一般公共服务支出	10,485,578.87	7,292,385.94	3,193,192.93			
20101	人大事务	89,993.50		89,993.50			
2010101	行政运行	89,993.50		89,993.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,300,700.27	7,292,385.94	3,008,314.33			
2010301	行政运行	10,200,700.27	7,292,385.94	2,908,314.33			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	100,000.00		100,000.00			
20111	纪检监察事务	30,000.00		30,000.00			
2011101	行政运行	30,000.00		30,000.00			
20132	组织事务	64,885.10		64,885.10			
2013299	其他组织事务支出	64,885.10		64,885.10			
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			
206	科学技术支出	59,310.00		59,310.00			
20607	科学技术普及	59,310.00		59,310.00			
2060799	其他科学技术普及支出	59,310.00		59,310.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	11,350.00		11,350.00			
20701	文化和旅游	11,350.00		11,350.00			
2070199	其他文化和旅游支出	11,350.00		11,350.00			
208	社会保障和就业支出	980,166.32	759,248.32	220,918.00			
20805	行政事业单位养老支出	759,248.32	759,248.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759,248.32	759,248.32				
20808	抚恤	220,918.00		220,918.00			
2080801	死亡抚恤	220,918.00		220,918.00			
210	卫生健康支出	994,325.51	394,325.51	600,000.00			
21004	公共卫生	600,000.00		600,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600,000.00		600,000.00			
21011	行政事业单位医疗	394,325.51	394,325.51				
2101101	行政单位医疗	311,455.85	311,455.85				
2101103	公务员医疗补助	73,500.00	73,500.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,369.66	9,369.66				
211	节能环保支出	59,492.00		59,492.00			
21103	污染防治	59,492.00		59,492.00			
2110301	大气	59,492.00		59,492.00			

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：临夏市人民政府城北街道办事处

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	12,072,593.70	一、一般公共服务支出	33	9,995,949.87	9,995,949.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	20,000.00	20,000.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	59,310.00	59,310.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11,350.00	11,350.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	980,166.32	980,166.32		
	9		九、卫生健康支出	41	994,325.51	994,325.51		
	10		十、节能环保支出	42	11,492.00	11,492.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,072,593.70	本年支出合计	59	12,072,593.70	12,072,593.70		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		0.00
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	0.00		63				
总计	32	12,072,593.70	总计	64	12,072,593.70	12,072,593.70		0.00

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。

附件一 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：临夏市人民政府城北街道办事处

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		12,072,593.70	8,445,959.77	3,626,633.93
201	一般公共服务支出	9,995,949.87	7,292,385.94	2,703,563.93
20101	人大事务	89,993.50		89,993.50
2010101	行政运行	89,993.50		89,993.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,811,071.27	7,292,385.94	2,518,685.33
2010301	行政运行	9,711,071.27	7,292,385.94	2,418,685.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	100,000.00		100,000.00
20111	纪检监察事务	30,000.00		30,000.00
2011101	行政运行	30,000.00		30,000.00
20132	组织事务	64,885.10		64,885.10
2013299	其他组织事务支出	64,885.10		64,885.10
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
206	科学技术支出	59,310.00		59,310.00
20607	科学技术普及	59,310.00		59,310.00
2060799	其他科学技术普及支出	59,310.00		59,310.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,350.00		11,350.00
20701	文化和旅游	11,350.00		11,350.00
2070199	其他文化和旅游支出	11,350.00		11,350.00
208	社会保障和就业支出	980,166.32	759,248.32	220,918.00
20805	行政事业单位养老支出	759,248.32	759,248.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759,248.32	759,248.32	
20808	抚恤	220,918.00		220,918.00
2080801	死亡抚恤	220,918.00		220,918.00
210	卫生健康支出	994,325.51	394,325.51	600,000.00
21004	公共卫生	600,000.00		600,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600,000.00		600,000.00
21011	行政事业单位医疗	394,325.51	394,325.51	
2101101	行政单位医疗	311,455.85	311,455.85	
2101103	公务员医疗补助	73,500.00	73,500.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,369.66	9,369.66	
211	节能环保支出	11,492.00		11,492.00
21103	污染防治	11,492.00		11,492.00
2110301	大气	11,492.00		11,492.00

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：临夏市人民政府城北街道办事处

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	7,888,009.33	302	商品和服务支出	529,170.44	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2,905,033.00	30201	办公费	115,996.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	968,102.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,360,000.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
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	1,501,300.00	30205	水费	9,982.80	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	759,248.32	30206	电费	63,967.64	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	39,004.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	384,955.85	30208	取暖费	65,000.00	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	9,369.66	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	28,780.00	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	11,880.00	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54,000.00	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	16,900.00	30229	福利费	31,720.00	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	109,500.00	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		7,916,789.33	公用经费合计						529,170.44

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：临夏市人民政府城北街道办事处

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							

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：临夏市人民政府城北街道办事处

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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏市人民政府城北街道办事处

公开09表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

临夏市人民政府城北街道办事处 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；下设前中天健、东较场、民主、东营房、东郊、天华、生产 7 个社区居委会。

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

（三）2024 年度重点工作计划（与目标一致）

2023 年预算中实行绩效目标管理的项目 12 个，主要是：1、社区办公经费；2、党建专项工作经费；3、纪检工作经费；4、人武部及民兵三项基础建设经费；5、人大联络组经费；6、环境卫生整治经费；7、社区居委会副主任、委员生活补贴；8、离退休干部党工委工作经费 9、离职村社区干部生活补助 11、司法助理员津贴 11、专职社区工作者报酬及社会保障缴费。涉及财政安排一般公共预算财政拨款 212.16 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出 844.59 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 416.42 万元。

1、社区办公经费 70 万元；2、党建专项工作经费 3 万元；3、纪检工作经费 3 万元；4、人武部及民兵三项基础建设经费 2 万元；5、人大联络组经费 4 万元；6、环境卫生整治经费 20 万元；7、社区居委会副主任、委员生活补贴 66.87 万元 8、离退休干部党工委工作经费 7.8 万元；9、离职村社区干部生活补助 6.28 万元；；10、司法助理员津贴 0.54 万元；11、专职社区工作者报酬及社会保障缴费 28.67 万元。

（三）“三公”经费情况。

无

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

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 1290.83 万元；其他收入 0 万元；

2、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。

绩效评价工作情况

本单位绩效自评结果优。

五、存在的主要问题

单位对整体绩效评价工作的主观认识和重视程度有待提高，对资金的使用效率和效果缺乏足够重视，绩效评价工作针对的是项目支出开展，评价不全面，评价结果的反和运用不足。

六、改进措施和有关建议

下一步，我单位将提高认识，完善财务支出绩效评价制度，加强评价管理，加强资金管理，严格财务制度，使资金发挥最大经济和社会效益。附：自评相关表和依据。

临夏市人民政府城北街道办事处

部门整体支出绩效自评表

一、基本概况							
单位负责人	肖琴	联系电话	6910129				
单位地址	城北街道办事处	邮 编	731100				
预算起止时间	2023 年 1 月起至 2023 年 12 月止						
预算安排资金 (万元)	1290.83	实际到位资金 (万元)	1290.83	实际支出 (万元)	1290.83	结余 (万元)	
其中： 中央财政		其中： 中央财政		其中： 中央财政		其中： 中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	1290.83	市财政	1290.83	市财政	1290.83	市财政	
县财政		县财政		县财政		县财政	
其它		其它		其它		其它	
二、部门整体绩效自评情况							
项目绩效定性	预 期 目 标				实际完成		

	<p>目标 1：保障党建正常办公，落实街道党建各项工作任务</p> <p>目标 2：辖区内、平房区、三无小区及卫生死角垃圾得到有效清理、保障充足的卫生用具</p> <p>目标 3：保障纪检工作稳步运行，大力宣传纪律相关政策</p> <p>目标 4：保障人大联络组正常办公，落实街道人大各项工作任务</p> <p>目标 5：保障人武部正常办公，落实街道人武部各项工作任务</p> <p>目标 6：保障社区正常办公，为辖区居民服务，提升居民满意度</p> <p>目标 7：增强发挥退休人员的作用，保障社区正常办公</p> <p>目标 8：提高离职村社区干部生活质量，保障社区正常办公</p> <p>目标 10：提高社区副主任及委员的工作积极性、保障正常办公</p> <p>目标 11：全面落实司法助理员岗位津贴制度，促进司法所工作更好开展</p> <p>目标 12：确保专职社区工作者报酬及社会保障缴费，促进社区工作更好开展</p>				<p>目标 1 完成情况：党建正常办公，已完成街道党建各项工作任务</p> <p>目标 2 完成情况：环境脏乱差现象明显减少</p> <p>目标 3 完成情况：纪检工作稳步运行</p> <p>目标 4 完成情况：保障人大联络组正常办公</p> <p>目标 5 完成情况：人武部正常办公，已完成街道人武部各项工作</p> <p>目标 6 完成情况：保障社区正常办公，群众满意度明显提升</p> <p>目标 7 完成情况：退休人员发挥了带头作用，保障社区正常办公</p> <p>目标 8 完成情况：离职村社区干部生活质量有所提高</p> <p>目标 10 完成情况：提高社区副主任及委员的工作积极性、保障正常办公</p> <p>目标 11 完成情况：全面落实司法助理员岗位津贴制度，促进司法所工作更好开展</p> <p>目标 12 完成情况：确保专职社区工作者报酬及社会保障缴费，促进社区工作更好开展</p>
<p>绩效定量目标（指标）及完成情况</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标内容</p>	<p>指标（目标）值</p>	<p>实际完成值</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>指标 1：确保党建各项工作全面落实</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
			<p>指标 2：确保城北街道辖区内环境整洁，不留死角</p>	<p>95%</p>	<p>95%</p>
			<p>指标 3：纪检监察各项工作全面落实</p>	<p>98%</p>	<p>98%</p>
			<p>指标 4：人大联络组各项工作任务全面落实</p>	<p>98%</p>	<p>98%</p>
			<p>指标 5：民兵训练人员数量达到要求指标</p>	<p>98%</p>	<p>98%</p>
			<p>指标 6：社区数量</p>	<p>5 个</p>	<p>5 个</p>
			<p>指标 7：13 个退休干部人员</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
			<p>指标 8：21 名离职村社区干部</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>

			指标 10: 保障项目运行人员数	100 人	100 人	
			指标 11: 社区居委会副主任 5 人、社区委员 15 人	100%	100%	
			指标 12: 3 名司法助理员	100%	100%	
			指标 13: 确保 9 名专职社区工作者报酬及社会保障缴费落到实处	100%	100%	
	质量指标		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: 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: 保障人大工作稳步运行, 大力宣传党的方针政策,	98%	98%	
			指标 5: 民兵训练质量符合上级部门质量要求	98%	98%	
			指标 6: 社区各项工作效率高 指标 7: 保障社区工作稳步运行, 加强建设辖区居民人居环境	98%	98%	
			指标 8: 组织退休干部开展活动, 增强人员的凝聚力	98%	98%	
			指标 9: 提高离职村社区干部生活质量	98%	98%	
			指标 11: 提高社区居委会副主任、委员生活质量	98%	98%	
			指标 12: 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 13: 足额发放社区居委会副主任、委员生活补贴	100%	100%	
			指标 14: 提高社区专职工作者生活质量, 促进社区工作更好开展	98%	98%	
		时效指标		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
				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	
			指标 4: 按时完成市委市政府安排的工作任务	98%	98%	
			指标 5: 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 6: 根据组织安排, 按时足额发放补助	按时、足额	按时、足额
			指标 7: 计划工作完成率	95%	95%
			指标 8: 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 9: 按时足额发放司法工作者补助	按时、足额	按时、足额
			指标 10: 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: 党建专项工作经费	3 万元	3 万元
			指标 2: 环境卫生整治经费	20 万元	20 万元
			指标 3: 纪检工作经费	3 万元	3 万元
			指标 4: 人大联络组经费	4 万元	4 万元
			指标 5: 人武部及民兵三项基础建设经费	2 万元	2 万元
		指标 6: 社区办公经费	50 万元	50 万元	
		指标 7: 离退休干部党工委工作经费	3.9 万元	3.9 万元	
		指标 8: 离职村社区干部生活补助	6.96 万元	6.96 万元	
		指标 10: 社区居委会副主任、委员生活补贴	47.76 万元	47.76 万元	
		指标 11: 司法助理员津贴	0.54 万元	0.54 万元	
		指标 12: 专职社区工作者报酬及社会保障缴费	47.19 万元	47.19 万元	
		经济效益指标			
		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, 增强党组织的凝聚力、向心力。	95%
指标 2: 辖区内人居环境有所改善				效果显著	效果显著
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	95%			95%	
指标 5: 国防宣传、征兵工作知晓率	明显提升			明显提升	

		指标 6: 增强发挥退休人员的作用, 保障社区正常办公	显著提高	显著提高
		指标 7: 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
		指标 9: 长效管理机制	100%	100%
		指标 10: 进一步强化基层司法所规范化建设	95%	95%
		指标 11: 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 12: 进一步强化基层司法所规范化建设	95%	95%
		指标 13: 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: 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	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	指标 1: 党员满意度、服务群众满意度	90%	90%
		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 5: 人大代表满意度 (人	100%	98%
		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: 辖区内居民满意度	90%	90%
		指标 8: 离退休干部满意度	95%	95%
		指标 9: 离职村社干部满意度	95%	95%
		指标 11: 社区副主任、委员满	98%	98%
		指标 12: 司法助理员满意度	98%	98%
		指标 13: 专职社区工作者满意度	98%	98%

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7个社区人员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7个社区党员活动费用，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核，并按《城北街道财务管理制度》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。保障了人员的战斗堡垒作用和党员干部带头作用，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。

党建项目支出绩效自评表

项目名称		党建专项工作经费			
主管部门及代码		实施单位		临夏市人民政府城北街道办事处	
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	0
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: 完成情况: 党建正常办公, 已完成街道党建各项工作任务	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 确保党建各项工作全面落实	100%	100%
		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%
		成本指标	指标1: 党建专项工作经费	3 万元	3 万元
			指标 2:		
		社会效益指标	指标1: 充分发挥基层党组织战斗堡垒作用, 增强党组织的凝聚力、向心力。	95%	95%
			指标 2:		
				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	90%	90%

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

为进一步增强基层党组织的战斗力、凝聚力，保障我街道各项纪检工作顺利开展，根据市委市政府度统一部署，2024 年度下达我街道纪检专项工作经费 3 万元。

2. 项目实施情况

2024 年度纪检工作经费预算资金为 3 万元，截止 2024 年 12 月 40 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。

4. 经费来源和使用情况

2024 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。主要用于纪检换届购买选票、办公耗材、制作喷绘展板费，以保障纪检工作稳步运行，顺利开展辖区纪检代表活动。

（二）项目绩效目标

1. 总目标。保障单位正常开展纪检工作。

2. 年度目标。完成成上级纪检监机关交办任务，加强本系统廉政监察工作。

（三）项目实施情况分析

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。

(4) 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。

(4) 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 42 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 2024 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核，并按《城北街道财务管理制度》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。保障了人员的战斗堡垒作用和党员干部带头作用，扎实推进政治、思想、组织、作风和纪律建设，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

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纪检专项工作经费，并全程督促指导社区开展各项纪检工作。

（二）存在的问题

但在工作过程中仍存在问题：纪检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，街道将严格执行纪检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，并不定期开展社区纪检专项工作经费的收支、使用和管理情况检查，使纪检专项工作经费能更好的服务于党员群众和社区居民。

纪检项目支出绩效自评表

项目名称	纪检专项工作经费				
主管部门及代码				实施单位	临夏市人民政府城北街道办事处
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	0	
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%
		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%
		成本指标	指标1: 党建专项工作经费	3 万元	3 万元
			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:		
				
	可持续影响指标				
	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%

离职村社区干部生活补助项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

为进一步提高离职村社区干部生活补助，改善离职村社区干部生活质量。根据市委市政府度统一安排部署，2023 年度下达我街道离职村社区干部生活补助 6.28 万元。

项目实施情况

2023 年度离职村社区干部生活补助预算资金为 6.28 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 6.28 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。

经费来源和使用情况

2023 年度离职村社区干部生活补助预算资金为 6.28 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。

项目绩效目标。

1. 总目标：保障离职村社区干部生活补助及时足额发放。

2. 年度目标：改善离职村社区干部生活待遇，能够按照规定及时足额发放到位。

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

2023 年度离职村社区干部生活补助预算资金为 6.28 万元，已从县级财政全额拨付到位，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 6.28 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。

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批，并按《城北街道财务管理制度》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。

离职村社区干部生活补助项目支出绩效自评表

项目名称		离职村社区干部生活补助			
主管部门及代码				实施单位	临夏市人民政府城北街道办事处
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	6.28	执行数:	6.28
		其中: 财政拨款	6.28	其中: 财政拨款	6.28
		其他资金		其他资金	0
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%
		质量指标	指标1: 提高离职村社区干部生活质量	98%	98%
		成本指标	指标1: 离职村社区干部生活补助	6.28万元	6.28万元
			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
		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%	

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 58.55 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 28.67 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 28.67 万元，资金执行率 100%。经费的投入保障了 7 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 28.67 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 年度专职社区工作者报酬及社会保障缴费为 28.67 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 28.67 万元，资金执行率 100%。具体用于 1-12 月份五个社区专职社区工作者报酬的发放及社会保障缴费的足额缴纳，由财务室进展资金拨付，审批程序合规，手续完备，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

二、绩效评价工作情况

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

考建议。

（二）绩效评价工作过程

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

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

1. 绩效评价原则。

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

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

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

2. 绩效评价方法。

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

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

效目标实现程度。

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

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

(五) 本次绩效评价的局限性。

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

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

我街道专职社区工作者报酬及社会保障缴费，有效提升了专职社区工作者的工作积极性，提高了生活质量。严格按照规定使用补助经费，确保社区工作人员工作积极性，为社区各项工作的扎实开展奠定了好的人力基础，营造良好的工作氛围，保障社区正常办公，提高专职社区工作者的满意度，更好的为社区服务，社会效益指标达到95%；专职社区工作者满意度达到 98%。

(二) 评价结论

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

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。

专职社区工作者报酬及社会保障缴费 项目支出绩效自评表

项目名称		专职社区工作者报酬及社会保障缴费			
主管部门及代码		实施单位		临夏市人民政府城北街道办事处	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	58.55	执行数:	58.55
		其中: 财政拨款	58.55	其中: 财政拨款	58.55
		其他资金		其他资金	0
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10名专职社区工作者报酬及社会保障缴费落到实处	100%	100%
		质量指标	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%
		成本指标	指标1: 专职社区工作者报酬及社会保障缴费	58.55 万元	58.55 万元
			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%	
		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%	

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 年度下达我街道司法助理员津贴预算资金 0.54 万元。

2. 项目实施情况

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

3. 经费来源和使用情况

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

司法工作高质量发展。

（二）项目绩效目标

1. 总目标。全面落实司法助理员岗位津贴制度，促进司法所工作更好开展。

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

（三）项目实施情况分析

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

二、绩效评价工作情况

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

（二）绩效评价工作过程

部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管

理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

1. 绩效评价原则。

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

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

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

2. 绩效评价方法。

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

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

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

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

对项目支出进行绩效评价。

（五）本次绩效评价的局限性。

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

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

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

（二）评价结论

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

司法助理员津贴项目支出绩效自评表

项目名称		司法助理员			
主管部门及代码				实施单位	临夏市人民政府城北街道办事处
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	0
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%
		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%
		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:		
	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:			
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%	

人大联络组工作经费项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

为进一步增强基层党组织的战斗力和凝聚力，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《城北街道财务管理制度》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。保障了人员的战斗堡垒作用和党员干部带头作用，扎实推进政治、思想、组织、作风和纪律建设，为各项人大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。

人大专项工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		人大专项工作经费			
主管部门及代码		实施单位		临夏市人民政府城北街道办事处	
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	0
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%
		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%
		成本指标	指标1: 人大联络组经费	4 万元	4 万元
			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:			
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%	

人武部及民兵三项基础建设专项工作经费 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，保障我街道各项人武部及民兵三项基础建设工作顺利开展，根据市委市政府度统一安排部署，2023 年度下达我街道人武部及民兵三项基础建设专项工作经费 2 万元。

2. 项目实施情况

2023 年度人武部及民兵三项基础建设专项工作经费预算资金为 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人武部及民兵三项基础建设工作的正常开展。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专项工作经费，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 年度人武部及民兵三项基础建设工作经费预算资金为 2 万元，已从县级财政全额拨付到位。主要用于人武部及民兵三项基础建设换届购买选票、办公耗材、制作喷绘展板费，以保障人武部及民兵三项基础建设工作稳步运行，顺利开展辖区人武部及民兵三项基础建设代表活动。

（二）项目绩效目标

1. 总目标。保障单位正常开展人武部及民兵三项基础建设活动。

2. 年度目标。目标一：充分发挥人武部及民兵三项基础建设代表主体作用，促进“人武部及民兵三项基础建设代表之家”建设标准化、制度化、规范化，使“人武部及民兵三项基础建设代表之家”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，推动全街道人武部及民兵三项基础建设工作全面发展。目标二：提高基层人武部及民兵三项基础建设代表履职能力，更好地服务人民。

（三）项目实施情况分析

2023 年度人武部及民兵三项基础建设专项工作经费预算资金为 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，通过规范的资金调度使用，确保人武部及民兵三项基础建设代表年度培训、调研、考察、视察、监督工作如期完成，发挥人武部及

民兵三项基础建设代表的主体作用。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核，并按《城北街道财务管理制度》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。保障了人员的战斗堡垒作用和党员干部带头作用，扎实推进政治、思想、组织、作风和纪律建设，为各项人武部及民兵三项基础建设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人武部及民兵三项基础建设专项工作经费，并全程督促指导社区开展各项人武部及民兵三项基础建设工作。

（二）存在的问题

但在工作过程中仍存在问题：人武部及民兵三项基础建设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，街道将严格执行人武部及民兵三项基础建设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武部及民兵三项基础建设专项工作经费的收支、使用和管理情况检查，使人武部及民兵三项基础建设专项工作经费能更好的服务于党员群众和社区居民。

人武部及民兵三项基础建设经费 项目支出绩效自评表

项目名称		人武部及民兵三项基础建设经费			
主管部门及代码		实施单位		临夏市人民政府城北街道办事处	
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	0
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%
		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%
		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:		
	社会效益指标	指标1: 国防宣传、征兵工作知晓率	明显提升	明显提升	
		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%	

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 66.86 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 66.86 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 66.86 万元，资金执行率 100%。经费的投入保障了 7 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 66.86 万元，已从县级财政全额拨付到位。具体使用

范围包括：用于社区居委会副主任、委员生活补助，做到专款专用，保障五个社区工作能够更加有效、扎实开展做好社区各项事务工作，加强与辖区单位、居民小组长及居民骨干的沟通和联系，提高社区成员整体素质。

（二）项目绩效目标

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

2. 年度目标。保障我街道五个社区居委会副主任、委员补助按时足额发放；严格按照规定使用补助经费，确保社区工作人员工作积极性，为社区各项工作的扎实开展奠定了好的人力基础，营造良好的工作氛围。

（三）项目实施情况分析

2023 年度社区居委会副主任、委员生活补助经费预算资金为 66.86 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 66.86 万元，资金执行率 100%。具体用于 1-12 月份五个社区居委会副主任 5 人、委员 15 人补助资金按时足额发放，由财务室进展资金拨付，审批程序合规，手续完备，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

二、绩效评价工作情况

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

考建议。

（二）绩效评价工作过程

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

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

1. 绩效评价原则。

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

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

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

2. 绩效评价方法。

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

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

效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等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 7 个社区居委会副主任 7 人、委员 21 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，为社区各项工作的开展奠定了好的人力基础，营造良好的工作氛围，保障社区正常办公，社会效益指标显著提高；社区居委会副主任、委员满意度达到 98%。

（二）评价结论

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

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。

社区居委会副主任、委员生活补贴 项目支出绩效自评表

项目名称		社区居委会副主任、委员生活补贴			
主管部门及代码		实施单位		临夏市人民政府城北街道办事处	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	66.86	执行数:	66.86
		其中: 财政拨款	66.86	其中: 财政拨款	66.86
		其他资金		其他资金	0
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 7人、社区委员21人	100%	100%
		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%
		成本指标	指标1: 社区居委会副主任、委员生活补贴	66.86 万元	66.86万元
			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:			
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%	

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 70 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 70 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 70 万元，资金执行率 99.95%。经费的投入保障了 7 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。

项目实施情况

2023 年度社区办公经费预算资金为 70 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：保障七个社区正常运转，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 7 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 70 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 70 万元，资金执行率 100%。具体用于 1-12 月份 7 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《城北街道财务管理制度》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 7 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。

（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。

社区办公经费项目支出绩效自评表

项目名称		社区办公经费			
主管部门及代码				实施单位	临夏市人民政府城北街道办事处
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	70	执行数:	70
		其中: 财政拨款	70	其中: 财政拨款	70
		其他资金		其他资金	0
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	7个	7个
		质量指标	指标1: 社区各项工作效率高 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	98%	98%
		成本指标	指标1: 社区办公经费	70万元	70万元
			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:			
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%	

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城北街道环境卫生整洁，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、用于街道死角垃圾清理 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、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，对项目改造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核，并按《城北街道财务管理制度》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。

社区办公经费项目支出绩效自评表

项目名称		环境卫生整治经费			
主管部门及代码		实施单位		临夏市人民政府城北街道办事处	
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	0
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: 确保城北街道辖区内环境整洁, 不留死角	95%	95%
		质量指标	指标 1: 确保辖区内人居环境干净整洁	95%	95%
		成本指标	指标 1: 环境卫生整治经费	20 万元	20 万元
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 辖区内人居环境有所改善	效果显著	效果显著
			指标 2:		
				
	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	
	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%	