

2023 年度
临夏市人民政府红园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、养老服务等工作。

(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

临夏市人民政府红园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，为政务服务大厅、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 6 个社区：环北社区、西门社区、河湾社区、红园社区、大西关社区、西营房社区。

机构编制管理部门核定编制人数 49 人，其中：行政编制人数 10 人，工勤人员 4 人，事业编制人数 35 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 1177.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 161.39 万元，下降 12.05%，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 1137.05 万元，其中：财政拨款收入 1126.80 万元，占 99.10%；其他收入 10.25 万元，占 0.90%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1153.85 万元，其中：基本支出 852.39 万元，占 73.87%；项目支出 301.46 万元，占 26.13%。

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 1126.80 万元。与上年相比，各减少 39.85 万元，下降 3.42%。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 1121.80 万元，较上年决算数减少 44.25 万元，下降 3.79%。主要原因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 1121.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 944.56 万元，占 84.2%；国防支出 2.00 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出 88.33 万元，占 7.87%；卫生健康支出 84.71 万元，占 7.55%；节能环保支出 2.20 万元，占 0.2%。

（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 1079.43 万元，支出决算为 1121.80 万元，完成年初预算的 103.93%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 946.14 万元，支出决算为 944.56 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数小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，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 86.13 万元，支出决算为 88.33 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 45.16 万元, 支出决算为 84.71 万元, 完成年初预算的 187.58%, 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 2.20 万元, 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 825.34 万元。其中:

人员经费 770.62 万元, 较上年决算数减少 107.49 万元, 下降 12.24%, 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 54.72 万元, 较上年决算数减少 100.08 万元, 下降 64.65%, 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 3.00 万元, 本年支出 3.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元, 支出具体情况如下: 用于社会福利的彩票公益金支出 3.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 2.00 万元, 主要用于国有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 0 个团组, 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 54.72 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 11.43 万元, 其中: 政府采购货物支出 11.43 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 11.43 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 11.43 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 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 13 个, 共涉及资金 258.22 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 87.1%。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 60 万元, 离退休干部党工委工作经费 4.48 万元、离职村社区干部生活补助 3.2 万元、专职社区工作者报酬及市补助缴费 53.3 万元, 司法助理员津贴 0.72 万元、疫情防控资金 45 万元、社区居委会副主任、委员生活补助 57.32 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：红园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 7 人、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%。

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、完成日常工作任务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：临夏市人民政府红园街道办事处

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	11,218,003.40	一、一般公共服务支出	32	9,716,135.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20,000.00	三、国防支出	34	19,999.70
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	102,500.00	八、社会保障和就业支出	39	883,250.49
	9		九、卫生健康支出	40	847,127.61
	10		十、节能环保支出	41	22,000.00
	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	30,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,370,503.40	本年支出合计	58	11,538,513.79
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	406,249.51	年末结转和结余	60	238,239.12
	30			61	
总计	31	11,776,752.91	总计	62	11,776,752.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：临夏市人民政府红园街道办事处

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
栏次	科目代码	1	2	3	4	5	6	7
合计		11,370,503.40	11,268,003.40	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00
201	一般公共服务支出	9,548,125.60	9,445,625.60	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00
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	9,374,015.60	9,271,515.60	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00
2010301	行政运行	9,374,015.60	9,271,515.60	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00
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	4,110.00	4,110.00					
2012399	其他民族事务支出	4,110.00	4,110.00					
20132	组织事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	19,999.70	19,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	19,999.70	19,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	19,999.70	19,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	883,250.49	883,250.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	764,710.49	764,710.49	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	764,710.49	764,710.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71,340.00	71,340.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	71,340.00	71,340.00					
210	卫生健康支出	847,127.61	847,127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	397,127.61	397,127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	339,430.81	339,430.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48,260.42	48,260.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,436.38	9,436.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22,000.00	22,000.00					
21103	污染防治	22,000.00	22,000.00					
2110301	大气	22,000.00	22,000.00					
223	国有资本经营预算支出	20,000.00	20,000.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20,000.00	20,000.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	20,000.00	20,000.00					
229	其他支出	30,000.00	30,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	30,000.00	30,000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30,000.00	30,000.00					

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：临夏市人民政府红园街道办事处

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	11,538,513.79	8,523,910.41	3,014,603.38				
201 一般公共服务支出	9,716,135.99	7,362,072.31	2,354,063.68				
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	9,542,025.99	7,362,072.31	2,179,953.68				
2010301 行政运行	9,542,025.99	7,362,072.31	2,179,953.68				
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	4,110.00		4,110.00				
2012399 其他民族事务支出	4,110.00		4,110.00				
20132 组织事务	100,000.00		100,000.00				
2013299 其他组织事务支出	100,000.00		100,000.00				
203 国防支出	19,999.70		19,999.70				
20306 国防动员	19,999.70		19,999.70				
2030607 民兵	19,999.70		19,999.70				
208 社会保障和就业支出	883,250.49	764,710.49	118,540.00				
20805 行政事业单位养老支出	764,710.49	764,710.49					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	764,710.49	764,710.49					
20819 最低生活保障	47,200.00		47,200.00				
2081902 农村最低生活保障金支出	47,200.00		47,200.00				
20899 其他社会保障和就业支出	71,340.00		71,340.00				
2089999 其他社会保障和就业支出	71,340.00		71,340.00				
210 卫生健康支出	847,127.61	397,127.61	450,000.00				
21004 公共卫生	450,000.00		450,000.00				
2100410 突发公共卫生事件应急处理	450,000.00		450,000.00				
21011 行政事业单位医疗	397,127.61	397,127.61					
2101101 行政单位医疗	339,430.81	339,430.81					
2101103 公务员医疗补助	48,260.42	48,260.42					
2101199 其他行政事业单位医疗支出	9,436.38	9,436.38					
211 节能环保支出	22,000.00		22,000.00				
21103 污染防治	22,000.00		22,000.00				
2110301 大气	22,000.00		22,000.00				
223 国有资本经营预算支出	20,000.00		20,000.00				
22301 解决历史遗留问题及改革成本支出	20,000.00		20,000.00				
2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支	20,000.00		20,000.00				
229 其他支出	30,000.00		30,000.00				
22960 彩票公益金安排的支出	30,000.00		30,000.00				
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	30,000.00		30,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：临夏市人民政府红园街道办事处

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	11,218,003.40	一、一般公共服务支出	33	9,445,625.60	9,445,625.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	20,000.00	三、国防支出	35	19,999.70	19,999.70		
	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	883,250.49	883,250.49		
	9		九、卫生健康支出	41	847,127.61	847,127.61		
	10		十、节能环保支出	42	22,000.00	22,000.00		
	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	30,000.00		30,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,268,003.40	本年支出合计	59	11,268,003.40	11,218,003.40	30,000.00	20,000.00
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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,268,003.40	总计	64	11,268,003.40	11,218,003.40	30,000.00	20,000.00

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

部门：临夏市人民政府红园街道办事处

公开05表
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		11,218,003.40	8,253,400.02	2,964,603.38
201	一般公共服务支出	9,445,625.60	7,091,561.92	2,354,063.68
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	9,271,515.60	7,091,561.92	2,179,953.68
2010301	行政运行	9,271,515.60	7,091,561.92	2,179,953.68
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	4,110.00		4,110.00
2012399	其他民族事务支出	4,110.00		4,110.00
20132	组织事务	100,000.00		100,000.00
2013299	其他组织事务支出	100,000.00		100,000.00
203	国防支出	19,999.70		19,999.70
20306	国防动员	19,999.70		19,999.70
2030607	民兵	19,999.70		19,999.70
208	社会保障和就业支出	883,250.49	764,710.49	118,540.00
20805	行政事业单位养老支出	764,710.49	764,710.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764,710.49	764,710.49	
20819	最低生活保障	47,200.00		47,200.00
2081902	农村最低生活保障金支出	47,200.00		47,200.00
20899	其他社会保障和就业支出	71,340.00		71,340.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71,340.00		71,340.00
210	卫生健康支出	847,127.61	397,127.61	450,000.00
21004	公共卫生	450,000.00		450,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	450,000.00		450,000.00
21011	行政事业单位医疗	397,127.61	397,127.61	
2101101	行政单位医疗	339,430.81	339,430.81	
2101103	公务员医疗补助	48,260.42	48,260.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,436.38	9,436.38	
211	节能环保支出	22,000.00		22,000.00
21103	污染防治	22,000.00		22,000.00
2110301	大气	22,000.00		22,000.00

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：临夏市人民政府红园街道办事处

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	7,679,005.10	302	商品和服务支出	532,234.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,724,531.00	30201	办公费	177,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,330,360.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,462,276.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,500.00	31002	办公设备购置	15,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	764,710.49	30206	电费	20,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	50,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	387,691.23	30208	取暖费	3,634.92	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	9,436.38	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	10,000.00	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	27,160.00	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	6,960.00	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	48,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57,800.00	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	20,200.00	30229	福利费	32,800.00	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	110,500.00	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			公用经费合计					
		7,706,165.10						547,234.92

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：临夏市人民政府红园街道办事处

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			30,000.00	30,000.00		30,000.00	
229	其他支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏市人民政府红园街道办事处

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	20,000.00	0.00	20,000.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件9

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏市人民政府红园街道办事处

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				公务接待费			
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费			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			

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。

临夏市人民政府红园街道办事处 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；下设红园、大西关、河湾、西门、西营房、环北 6 各社区居委会。

机构编制管理部门核定编制人数 49 人，其中：行政编制人数 10 人，工勤人数 4 人，事业编制人数 35 人，执行《行政单位会计制度》。

（三）2023 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 852.39 万元，其中：人员支出 770.62 万元，日常公用支出 81.77 万元。

（二）项目支出。

2023 年度项目支出 301.46 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、部门整体支出绩效情况

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性工作，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，由会计出纳收集相关资料，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，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。

附件10

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称		临夏市人民政府红园街道办事处					
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况		预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	基本支出	852.39		852.39	852.39	852.39	852.39
	项目支出	301.46		301.46	301.46	301.46	301.46
	金额合计			1153.85	1153.9	1153.85	1153.85
	预期目标	目标实际完成情况					
	目标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。 目标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。 目标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。	目标1完成情况：按时完成了预算与决算工作，顺利完成各项经济指标。 目标2完成情况：按照政府采购程序采购完成了相应的采购计划，并做到了合理利用，充分发挥作用，提高了工作效率。 目标3完成情况：按照财政要求，完成了各项财务报表和对财政资金拨款资金做到合理合规利用，保障了职工的各项福利，提高了工作效率。群众满意度达到100%。					
年度总体目标完成情况	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：保障街道人员经费足额发放		100%	100%	
			指标2：部门项目支出301.46万元，完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出，主要用于弥补机关工作、社区运转、党建、人大、纪检、民宗方面工作。		100%	100%	
						
		质量指标	指标1：满足在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求。		100%	100%	
			指标2：组织实施的项目符合国家相关政策成熟度高、带动性强、有利于促进街道工作更加有限开展		100%	100%	
						
	时效指标	时效指标	指标1：2023年度完成各项资金的支出进度要求，保障办事处各项工作的顺利完成，工资薪级发放。		100%	100%	
			指标2：				
			指标3：				
		成本指标	指标1：保证各项资金在合理合规的前提下，得到充分利用，严格做到内控管理		100%	100%	
			指标2：				
年度绩效指标完成情况	经济效益指标	经济效益指标	指标1：加强财务管理、制度健全、完善机制、有效提高资金使用效率。		100%	100%	
			指标2：加强公职人员业务培训，不断改进服务态度和质量，切实加强机关作风建设		100%	100%	
		社会效益指标	指标1：通过项目的实施，提高办事处信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。		100%	100%	
			指标2：通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高资金使用效率，保障各项工作进展顺利。		100%	100%	
						
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：使生态环境得到有效改善、创造美丽和谐家园		100%	100%	
			指标2：				
		可持续影响指标	指标1：建立长效机制，为市民提供良好的生活环境，促进社会可持续性发展		100%	100%	
			指标2：有效促进经济社会健康有序发展		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使服务对象满意		100%	100%	
			指标2：给辖区居民创造一个和谐、健康、卫生的生活环境，得到辖区居民的高度评价		100%	100%	
						

附件 11

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，保障我街道各项党建工作顺利开展，根据市委市政府统一安排部署，2023 年度下达我街道党建专项工作经费 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、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 6 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理论学习 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《红园街道财务管理制度》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一些问题：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		党建专项工作经费			
主管部门及代码		临夏市人民政府		实施单位 临夏市人民政府红园街道办事处	
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 率	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 保障党建正常办公 目标2: 落实街道党建各项工作任务			目标1完成情况: 保障本年度党建正常办公 目标2完成情况: 开展党建各项工作	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	发展党员人数	≥6	6
			开展党员教育及慰问活动	≥12	12
			订阅党建学习资料	≥180	180
		质量指标	规范发展党员	规范	规范
			全员参与党员教育活动	100%	100%
		时效指标	按照时间节点发展党员	100%	100%
			按时开展基层支部书记述职评议	100%	100%
成本指标		准确使用专项工作经费, 确保各项活动正常有序开展	100%	100%	
年度 绩效 指标 完成 情况	经济效益 指标				
	社会效益 指标	充分发挥基层党组织战斗堡垒作用, 增强党组织的凝聚力、向心力	100%	100%	
	生态效益 指标	营造良好的政治生态	95	95	
	可持续影响 指标				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	党员满意度	95%	95%	
		服务群众满意度	95%	95%	

附件 11

纪检工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

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

2. 项目实施情况

2023 年度纪检工作经费预算资金为 3 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 3 万元，资金执行率 100%。经费的投入保障了街道纪工委以及 6 个社区纪检工作的正常开展。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，街道严格按照领导统筹安排及文件精神，精细合理使用纪检工作经费，做到专款专用。各项支出都经过确定上报请示，经街道会议研究审批后进行拨付，充分利用有限资金、科学组织，严格控制标准，确保资金使用率。

3. 经费来源和使用情况

2023 年度纪检工作经费预算资金为 3 万元，已从县级财政全额拨付到位。具体使用范围包括：1、用于购买日常办公耗材，制作喷绘展板费，以保障纪检工作的正常办公；2 保障基层矫健工作正常开展的必要支出。

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

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

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

2023 年度纪检工作经费预算资金为 3 万元，已从县级财政全额拨付到位，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 3 万元，资金执行率 100%。具体用于购买日常办公耗材，制作喷绘展板费，开展 6 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讨论打算，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，是指将一定时期的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

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

效目标实现程度。

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

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

(五) 本次绩效评价的局限性。

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

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

认真落实第一责任人职责，街道每季度至少主持召开1次党风廉政建设专题会议，共计召开4次；严格落实民主集中制、“四议两公开”、“三重一大”等制度，权力公开透明规范行使。全年共开展警示教育4次，开展多种方式督查各项工作10次，全年共开展集体廉政约谈4次。开展各类监督24余次。认真学习全国纪检监察系统先进典型事迹3次，观看专题片3次，集中学习纪法规定6次，认真学习党纪党规。持续加大宣传教育力度，强化“不想腐”的自觉，确保基层权力在阳光下运行，使基层党风廉政建设成效显著提高，有效确保街道各项工作取得实效。

(二) 评价结论

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

2.主要结论。有效推动街道党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展，营造了不敢腐、不能腐、不想腐的氛围，为各项纪检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；街道工作人员少，缺少专职纪检干事，人员力量比较薄弱。

（三）建议和改进举措

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

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		临夏市人民政府		实施单位	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 保障纪检工作稳步运行 目标2: 大力宣传纪检相关的政策		目标1完成情况: 强化纪检监察组织领导工作 目标2完成情况: 进一步规范纪检监察工作的正规化, 制度化建设		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	组织党员干部学习教育	4	4
			落实一季度一约谈	4	4
			一季度一督查街道各项工作开展情况	4	4
	质量指标	强化纪检监察组织领导工作,进一步规范纪检监察工作的正规化, 制度化建设	100%	100%	
		时效指标	按时完成各阶段工作目标	100	100
	成本指标	项目成本控制数	3万元	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标				
	生态效益指标	坚持执纪为民, 营造风清气正的政治生态环境	95	95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	90	90

附件 11

离职村社区干部生活补助项目支出绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

为进一步提高离职村社区干部生活补助，改善离职村社区干部生活质量。根据市委市政府统一安排部署，2023 年度下达我街道离职村社区干部生活补助 3.2 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 3.2 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 3.0135 万元，资金执行率 94.17%。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 年度离职村社区干部生活补助预算资金为 3.2 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3.2万元，已从县级财政全额拨付到位，截止2023年12月31日，资金完成支付3.0135万元，资金执行率94.17%。具体用于1-12月份离职村社区干部生活补助，由财务室进展资金拨付，审批程序合规，手续完备，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

二、绩效评价工作情况

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

（二）绩效评价工作过程。

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

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

1. 绩效评价原则。

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

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

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

2. 绩效评价方法。

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

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

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

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

(五) 本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面

反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

我街道离职村社区干部生活补助，有，提高了离职村社区干部的生活质量。严格按照规定使用补助经费，确保及时发放到位，提高离职村社区干部的满意度，社会效益指标达到 95%；离职村社区干部满意度达到 98%。

(二) 评价结论

1.评分结果。该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在确定费用、上报请示后，街道办事处按规定及时进行审批，并按《红园街道财务管理制度》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一些问题：由于财政资金紧缺，离职村社区干部生活补助，导致离职村社区干部情绪不高的问题。

（三）建议和改进举措

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

附件7

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	离职村社区干部生活补助				
主管部门及代码	临夏市人民政府		实施单位	临夏市人民政府红园街道办事处	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3.2	执行数:	3.0135	
	其中: 财政拨款	3.2	其中: 财政拨款	3.0135	
	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: 保障了街道离职村社区干部的生活补助 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 按时发放离职村社区干部生活补助 目标2完成情况: 目标3完成情况:		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	按时发放离职村社区干部生活补助	11人	11人
		质量指标	发放生活补助达标率	100%	100%
		时效指标	发放生活补助及时性	100%	100%
		成本指标	项目总成本	3.2万元	3.0135万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善离职村社区干部生活质量	改善	改善
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	离职村社区干部的满意度	90%	90%

附件 11

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 53.3 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 53.3 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 47.06 万元，资金执行率 88.29%。经费的投入保障了 6 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 53.3 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，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

2023 年度职社区工作者报酬及社会保障缴费经费预算资金为 53.3 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 47.06 万元，资金执行率 88.29%。具体用于 1-12 月份 6 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《红园街道财务管理制度》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一些问题：由于财政资金紧缺，专职社区工作者报酬发放迟缓，导致专职社区工作者工作情绪不高的问题。

（三）建议和改进举措

下一步，我街道就此问题多与财政局国库协调，按时、足额发放专职社区工作者报酬，提高工作人员工作积极性，确保社区工作正常运转。

附件7

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专职社区工作者报酬及社会保障缴费			
主管部门及代码		临夏市人民政府	实施单位	临夏市人民政府红园街道办事处	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	53.3	执行数:	47.06	
	其中: 财政拨款	53.3	其中: 财政拨款	47.06	
	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: 保障了专职社区工作者报酬和社会保险 目标2: 增加工作积极性, 提高了社区工作效率 目标3:			目标1完成情况: 按时发放专职社区工作者报酬并 缴纳社会保障缴费 目标2完成情况: 提高了社区工作效率 目标3完成情况:	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	6人	6人
		质量指标	经费支出合理性	100%	100%
		时效指标	经费支出及时性	100%	100%
成本指标		项目总成本	53.3	47.06	
年度绩效指标完成情况	经济效益指标	保障社区开展工作	95	95	
	社会效益指标	更好地提高生活待遇, 加强和 改进基层社区建设	95	95	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	

附件 11

司法助理员津贴项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

为进一步提高司法助理员津贴，全面落实司法助理员岗位津贴制度，保障司法所工作更好开展。根据市委市政度统一安排部署，2023 年度下达我街道司法助理员津贴 0.72 万元。

2. 项目实施情况

2023 年度司法助理员津贴预算资金为 0.72 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 0.72 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 0.72 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 0.72 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 0.72 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 4 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《红园街道财务管理制度》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一些问题：由于财政资金紧缺，司法助理员津贴发放迟缓，导致司法助理员工作情绪不高的问题。

（三）建议和改进举措

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

附件7

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	司法助理员津贴				
主管部门及代码	临夏市人民政府		实施单位	临夏市人民政府红园街道办事处	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	0.72	执行数:	0.72	
	其中: 财政拨款	0.72	其中: 财政拨款	0.72	
	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: 按时足额发放资金; 目标2: 保证司法津贴落实到本人手中, 提高工作效率。 。目标3:		目标1完成情况: 按时足额发放资金; 目标2完成情况: 保证司法津贴落实到本人手中, 提高工作效率。 目标3完成情况:		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	司法助理员津贴	4	4
		质量指标	津贴发放达标率	100%	100%
		时效指标	津贴发放时间	及时	及时
	成本指标	项目总成本			
			0.72	0.72	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提高司法行政工作效率	显著	显著
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法协助双方满意度	90%	90%

疫情防控资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目立项背景

为保障街道的疫情防控工作中防护物资、应急消毒、办公用品，疫情防控工作人员餐费、生活物资等支出需要，杜绝出现因资金保障不到位，而影响疫情防控和医疗救治工作的正常开展。根据【2023】市财预字【234】号文件精神，下达疫情防控预算资金 45 万元。

2. 项目实施情况

疫情防控资金项目预算资金为 45 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 45 万元，资金执行率 100%。经费的投入保障了街道党工委以及 6 个社区疫情防控工作的正常开展。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，精细合理使用疫情防控经费，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

疫情防控资金预算资金为 45 万元，已从县级财政全额拨付到位。具体使用范围包括：1、保障街道的疫情防控工作中防护物资、应急消毒；2、疫情防控辖区居民发放物资；

3、疫情防控工作人员餐费、生活物资等支出需要，杜绝出现因资金保障不到位，资金使用率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总目标。强化疫情防控物资保障，用于支付疫情期间产生的住宿、餐饮、物资等费用，确保街道疫情防控工作常态化运行，资金利用率达 100%。

2. 年度目标。1、动员群众接种新冠疫苗数 ≥ 49750 针剂；
2、核酸检测人员数 ≥ 22667 人；标本及时送检 100%；对辖区内重点场所、重点人员的监控 ≥ 400 次；3 缓解宾馆商铺企业经营困难；4、提高群众疫情防控意识。

（三）项目实施情况分析

疫情防控项目预算资金为 45 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 45 万元，资金执行率 100%。具体用于疫情闭环管理住宿、疫情防控隔离栏、疫情防控临时救助以及保障街道的疫情防控工作中防护物资、应急消毒、办公用品，疫情防控工作人员餐费、生活物资等支出。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

把常态化疫情防控作为当前时期的重点工作，坚决克服麻痹大意思想，做到严防疫情不松劲、坚持到底不懈怠，切实发挥了战斗堡垒作用，靠实街道、社区、小区、楼宇(院落)四级网格化管理责任，切实发挥了社区、派出所、小区物业“三位一体”疫情防控工作体系作用，全面加强社区网格化管理。面对多轮疫情冲击，街道严格落实第九版防控方案，完整、准确、全面把握执行二十条优化措施和“新十条”措施，着力提高疫情防控的科学性、精准性、有效性，最大程度保护了群众生命安全和身体健康，最大限度降低了疫情对经济社会发展的影响。

(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《红园街道财务管理制度》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。强化了疫情防控物资保障，用于支付疫情期间产生的住宿、餐饮、物资等费用支出，确保街道疫情防控工作常态化运行。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

组建由街道主要负责人为组长、年轻干部为队员的疫情防控应急突击分队，承担急难险重的任务，保持 24 小时通讯畅通，不分昼夜，第一时间到达现场执行任务；组建采样队伍 12 支，由社区工作人员、志愿者组成，在承担常态化及区域核酸采样任务的同时，时刻面对着辖区突发情况、追阳、流调等工作；组建值守管控队伍，在确保风险区群众严格落实“足不出户”的同时，“上门服务”为群众提供基本

生活物资保障；组建消杀队伍，负责出阳小区楼道、电梯及小区院内消毒消杀工作，红园街道以实际行动诠释使命担当，用汗水筑牢基层疫情防控“堡垒”；同时精打细算，努力控制成本，确保资金使用率。

（二）存在的问题

保障群众基本生活物资供应，帮助小微企业解难纾困，结合实际，积极探索“居民区+小微企业”“居民区+超市”“居民区+菜农”的模式，多渠道组织货源，多模式灵活搭配，受到了辖区群众的一致赞扬。但由于疫情资金紧张，还有50%的账款未结清，导致辖区内的宾馆、超市等企业经营存在困难。

（三）建议和改进举措

建议继续延续该项目资金，确保剩余账款早日结清。

附件7

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控资金		
主管部门及代码		临夏市人民政府	实施单位	临夏市人民政府红园街道办事处
项目预算执行情况(万元)	预算数:	45	执行数:	45
	其中: 财政拨款	45	其中: 财政拨款	45
	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: 用于支付疫情期间产生各项费用支出。 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 及时支付 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
	产出指标	数量指标	动员群众接种新冠疫苗接种针数	49750
			核酸检测人员数	22667
		质量指标	疫情防控爆发出处置率及及时	100%
				100%
		时效指标	资金支付进度	及时
			标本送检及时率	及时
		成本指标	防控资金疫情	45万元
				45万元
年度绩效指标完成情况	效益指标	经济效益指标	缓解宾馆商铺企业经营困难	缓解
				缓解
		社会效益指标	防疫物资保障	100%
			群众疫情防控意识	提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	90%	90%

附件 11

2022 年-2023 年度环保无烟煤（环保洁净型 煤）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

为减少大气污染，确保困难群众温暖过冬，根据[2023]市财预字[381]号文件，向确定购买无烟煤的居民支付 2022 年-2023 年度环保无烟煤（环保清洁型煤）补贴。

2. 项目实施情况。

2023 年财政拨付我单位 2022 年-2023 年度环保无烟煤（环保洁净型煤）补贴资金 2.2 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，已完成支付 2.2 万元，资金执行率 100%。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，做到专款专用，向确定的 41 户困难群众居民拨付 2022 年-2023 年度环保无烟煤（环保洁净型煤）补贴资金 2.2 万元，保证辖区困难群众温暖过冬，有效缓解了大气污染。

3. 经费来源和使用情况

2023 年财政拨付我单位 2022 年-2023 年度环保无烟煤（环保洁净型煤）补贴资金（红园办）2.2 万元，已使用 2.2 万元，完成支付 2.2 万元。辖区共计 41 户困难群众购买 55

吨环保煤，街道严格按照 440 元/吨补贴标准，于 11 月拨付补贴资金 2.2 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目长期目标

本项目的实施，长期保证临夏市红园街道困难群众购买环保洁净型煤炭，保障群众温暖过冬，减少大气污染，对提升城市优美生态环境和良好的人居环境，起到了一定的促进作用。

2. 项目年度目标

向确定的居民拨付 2022 年-2023 年度环保无烟煤（环保洁净型煤）补贴资金，保证辖区困难群众温暖过冬，实现大气污染治理。

项目产出数量目标：确保辖区 41 户困难群众购买 55 吨环保无烟煤（环保洁净型煤）。

项目时效性目标：补贴运行保障 1 年，及时向居民市场支付。

社会效益目标：城市优美生态环境和良好的人居环境显著提升。

经济效益目标：资金利用率为 100%

生态效益目标：减少大气污染，提升人居环境。

社会公众或服务对象满意度目标：辖区内居民满意度 90% 以上。

3. 项目实施情况分析

2022 年-2023 年度环保无烟煤（环保洁净型煤）补贴资金预算资金为 2.2 万元，已从财政全额拨付到位，截止 2023 年 11 月 30 日，资金完成支付 2.2 万元，资金执行率 100%。经摸排，街道共有 41 户困难群众需补贴 55 吨环保型煤炭，2023 年 11 月，在配煤凭证等手续齐全完备后，向确定的 41 户群众以 400 元/吨标准进行补贴，共计支付补贴资金 2.2 万元，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

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

- 社会效益：提升城市优美生态环境和良好的人居环境。
- 经济效益：2.2 万元资金利用率 100%
- 生态效益：减少大气污染，生态环境显著提升。
- 项目可持续性影响：促进辖区生态环境可持续发展，确保困难群众温暖过冬。

5. 社会公众或服务对象满意度：方便了辖区群众生产生活，群众满意度达 90%以上。

6. 社会公众或服务对象满意度：方便了辖区群众生产生活，群众满意度达 90%以上。

（二）评价结论

1. 评分结果。本项目的实施，进一步减少了辖区大气污染，对提升城市优美生态环境和良好的人居环境，起到了一定的促进作用，资金利用率 100%。服务群众满意度达 90%以上。综合项目的投入、产出及效益我部门自评为 100 分。

2. 主要结论。保证了辖区困难群众温暖过冬，给辖区群众创造了优美的生态环境，减少了辖区大气污染。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

煤炭补贴对象范围明确，材料完备

（二）存在的问题

涉及惠民资金，发放程序还应更加严谨。

（三）建议和改进举措

辖区处于城郊结合部，困难群众较多，进一步加强摸排

动员宣传，确保环保洁净型煤购置补贴资金使用率；同时，继续加强资金管理，严格财务制度，使项目资金发挥最大经济和社会效益。

附件7

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022-2023年度环保无烟煤（环保清洁型煤）补贴			
主管部门及代码		临夏市人民政府		实施单位 临夏市人民政府红园街道办事处	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2.2	执行数:	2.2万元	
	其中：财政拨款	2.2	其中：财政拨款	2.2万元	
	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：向确定的购买无烟煤居民支付2022年-2023年度环保无烟煤（环保清洁型煤）补贴 目标2： 目标3：		目标1完成情况：全部补贴到位 目标2完成情况： 目标3完成情况：		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	购买户数	41户	41户
			购买吨数	55吨	55吨
		质量指标	环保无烟煤（环保清洁型煤）环保性	99%	99%
		时效指标	运行补贴保障时间	1年	1年
	成本指标	2022年-2023年度环保无烟煤（环保清洁型煤）补贴			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	辖区居民好评率	90%	90%
		生态效益 指标	减少大气污染	90%	90%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区群众满意度	90%	90%

附件 11

人大联络组工作经费项目支出绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

为进一步增强基层党组织的战斗力、凝聚力，保障我街道各项人大工作顺利开展，根据市委市政府统一安排部署，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。绩效数量指标顺利开展辖区人大代表活动，提出议案建议 15 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 98%，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《红园街道财务管理制度》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一些问题：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	临夏市人民政府		实施单位	临夏市人民政府红园街道办事处		
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 目标2: 落实街道人大各项工作任务		目标1完成情况: 保障本年度人大联络组正常办公 目标2完成情况: 开展人大各项工作			
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	顺利开展辖区人大代表活动	95	95	
	质量指标	经费支出合理性		95	95	
		时效指标	项目完成及时性	100	100	
	成本指标					
			项目成本控制数	4万元	4万元	
	效益 指标	经济效益 指标	保障人大工作稳步推进	95	95	
满意度 指标	社会效益 指标	保障街道人大联络组办公及正常运转		95	95	
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区群众满意度		98	98	

人武部及民兵三项基础建设经费项目支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1.项目立项背景

为进一步加强基层民兵建设工作，保障我街道民兵工作顺利开展，根据市委市政府统一安排部署，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，坚决维护以习近平总书记为核心的党中央权威和集中统一领导，正确处理国防建设与经济建设的关系，科学安排武装工作，圆满完成了街道武装工作各项目标任务，党管武装工作迈上了新台阶。

（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，强化备战训练。组织 11 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，11 名民兵骨干分 2 期参加武装部组织的为期 13 天的民兵集中轮训。利用宣传栏、微信公众号、党群服务群、悬挂横幅、LED 电子屏滚动、发放宣传资料等多种方式，广泛动员辖区适龄青年积极参军入伍，累计悬挂横幅 20 余条、发放宣传资料 600 余份。

(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《红园街道

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

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

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

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

（二）存在的问题

武装工作经费不足，硬件配置不完善。民兵日常学习，训练等活动开展有难度。

（三）建议和改进举措

一是通过加强对青少年的宣传工作，深入推进国防教育“八进”活动，做好拥军优抚工作，增强国防观念和兵役观念。二是加强与市武装部、退役军人管理局等部门的沟通协调，从人力、物力、财力等各方面大力支持国防动员和后备力量建设，深入推进军民融合发展，广泛开展全民国防教育，

统筹抓好“双拥”共建、优抚政策落实、退役军人事务等工作，着力营造全社会爱国拥军的浓厚氛围，不断巩固军民团结一家亲的良好局面。

附件11

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工作经费				
主管部门及代码	临夏市人民政府		实施单位	临夏市人民政府红园街道办事处	
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6个社区正常办公 目标2: 为辖区居民服务 目标3: 提升居民满意度		目标1完成情况: 保障6个社区正常办公 目标2完成情况: 开展社区各项工作 目标3完成情况: 保障社区工作稳步运行, 加强建设辖区居民人居环境		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	民兵训练人员数量	≥11	11
		质量指标	民兵训练质量	符合上级部门质量要求	符合上级部门质量要求
	时效指标	征兵时间	根据上级部门规定时限完成	根据上级部门规定时限完成	
		成本指标	训练物资更新补充	保证训练物资完好率100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国防宣传、征兵工作知晓率	≥90%	88%
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	参加训练人员满意度	≥95%	95%	
		应征青年满意度	≥95%	95%	

附件 11

社区居委会副主任、委员生活补助经费项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目立项背景

为进一步提高社区工作人员的报酬待遇，保障社区工作的有效、高质量运作。根据市委市政府统一安排部署，2023年度下达我街道社区居委会副主任、委员生活补助经费57.32万元。

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57.32万元，截止2023年12月31日，资金完成支付57.32万元，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57.32万元，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 6 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 57.32 万元，已从县级财政全额拨付到位，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 57.32 万元，资金执行率 100%。具体用于 1-12 月份 6 个社区居委会副主任 6 人、委员 18 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。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 6 个社区居委会副主任 6 人、委员 18 人生活补助经费的发放，有效提升了社区居委会副主任、委员的工作积极性，提高了生活质量。严格按照规定使用补助经费，确保社区工作人员工作积极性，为社区各项工作的扎实开展奠定了好的人力基础，营造良好的工作氛围，保障社区正常办公，社会效益指标显著提高；社区居委会副主任、委员满意度达到 98%。

(二) 评价结论

1. 评分结果。该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在确定费用、上报请示后，街道办事处按规定及时进行审批，并按《红园街道财务管理制度》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一些问题：由于财政资金紧缺，社区居委会副主任、委员生活补助资金发放迟缓，导致社区居委会副主任、委员工作积极性不高的问题。

（三）建议和改进举措

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

附件7

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	社区居委会副主任、委员生活补贴				
主管部门及代码	临夏市人民政府		实施单位	临夏市人民政府红园街道办事处	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	57.32	执行数:	57.32	
	其中: 财政拨款	57.32	其中: 财政拨款	57.32	
	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: 保障社区各项工作稳步运行 目标2: 提高了社区副主任及委员的工作积极性 目标3:		目标1完成情况: 保障6个社区正常办公 目标2完成情况: 提高社区居委会副主任及委员的生活水平		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	社区委员人员数量	24	24
		质量指标	按人数发放	100	100
	时效指标	及时发放		100	100
	成本指标	项目总成本		57.32万元	57.32万元
满意度指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织社区成员进行便民服务	显著	显著
	生态效益指标				
		可持续影响指标			

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、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 4.48 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 4.48 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 4.48 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 4.48 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，离退休党支部书记生活补助、离退休干部七一演出、以保障离退休干部党工委工作稳步运行，顺利开展街道党工委工作。

（二）项目绩效目标。

1. 总目标。保障单位正常开展党员活动。
2. 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 4.48 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 4.48 万元，资金执行率 100%。具体用于离退休党支部书记生活补助，离退休干部七一演出等。通过规范的资金调度使用，充分发挥党支部战斗堡垒作用，担负好直接教育、管理、监督党员和组织、宣传、凝聚、服务群众的职责，积极做好与辖区单位共建共治工作，树立良好形象、展示优良作风，切实提高新时代基层党建工作质量。

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

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面理解项目管理过程是否标准、

产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。

（二）绩效评价工作过程。

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

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

1. 绩效评价原则。

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

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

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

2. 绩效评价方法。

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

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

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

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

(五) 本次绩效评价的局限性。

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

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

全年组织开展中心组集中理论学习 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。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 65 次，参与人数 256 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”公益课堂研学活动累计 32 场次。2023 年度街道党建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《红园街道财务管理制度》第一时间落实资金拨付，保证费用顺利拨付，各个费用均按照上级相关部门要求进行，决策正确、资金管理合理、符合要求、项目的完成效果良好；部门充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。综合项目的投入、产出及效益我部门自评为 99 分。

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

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

开展此项工作以来，我街道在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求拨付离退休干部党工委工作经费，并全程督促指导社区开展各项党建工作。

（二）存在的问题

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

（三）建议和改进举措

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

附件7

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		离退休干部党工委工作经费				
主管部门及代码		临夏市人民政府		实施单位	临夏市人民政府红园街道办事处	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		4.48	执行数:	4.48	
	其中: 财政拨款		4.48	其中: 财政拨款	4.48	
	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: 1、保障了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。 目标2: 保障了离退休党支部书记的生活补助按时发放 目标3:			目标1完成情况: 保障党支部开展工作 目标2完成情况: 按时发放社区党支部负责人工作补助 目标3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	
	年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	离退休干部党工委党员数	139人	139人
				党日活动、座谈会次数	12人	12人
			质量指标	经费支出合理性	100%	100%
			时效指标	经费支出及时性	100%	100%
			成本指标	项目总成本	4.48	4.48
效益指标		经济效益指标	对持续深化文化养老,丰富离退休干部精神文化	95	95	
		社会效益指标	对贯彻老干部政策,落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度	显著	显著	
可持续影响指标		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部的满意度	90%	90%		

社区办公经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1.项目立项背景

进一步保障社区工作的有效、高质量运作。根据市委市政府统一安排部署，2023 年度下达我街道社区办公经费 60 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 60 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 59.33 万元，资金执行率 98.89%。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，街道严格按照领导统筹安排及文件精神，精细合理使用社区办公经费，做到专款专用。各项支出都经过确定上报请示，经街道会议研究审批后进行拨付，充分利用有限资金、科学组织，严格控制标准，确保资金使用率。

2. 项目实施情况

2023 年度社区办公经费预算资金为 60 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 6 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 6 个社区日常运转，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 6 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 60 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 59.33 万元，资金执行率 98.89%。具体用于 1-12 月份 6 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%。

（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《红园街道财务管理制度》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工作。

（二）存在的问题

但在工作过程中仍存在一些问题：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。

附件11

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	社区办公经费				
主管部门及代码	临夏市人民政府		实施单位	临夏市人民政府红园街道办事处	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	60	执行数:	59.3328	
	其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	59.3328	
	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6个社区正常办公 目标2: 为辖区居民服务 目标3: 提升居民满意度		目标1完成情况: 保障6个社区正常办公 目标2完成情况: 开展社区各项工作 目标3完成情况: 保障社区工作稳步运行, 加强建设辖区居民人居环境		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	覆盖社区工作者	8	8
			覆盖社区居委会	6	6
			社区临时工工资	100%	100%
	质量指标	社区工作队伍培训学习人数比例		95	95
		时效指标	按时完成各阶段工作目标	100	100
	成本指标	控制社区办公费总成本		60万元	59.3328万元
满意度指标	效益指标	经济效益指标	加大社区工作者培训类支提升社区工作者技能	显著	显著
	社会效益指标	提升社区工作效率		显著	显著
	生态效益指标				
	可持续影响指标				

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红园街道环境卫生整洁，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，根据市委市政府统一安排部署，2023 年度下达我街道环境卫生整治经费 20 万元。

2. 项目实施情况

2023 年度环境卫生整治经费预算资金为 20 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 20 万元，资金执行率 100%。经费的投入保障了街道环境卫生整治工作的顺利开展。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，街道严格按照领导统筹安排及文件精神，精细合理使用党建工作经费，做到专款专用。各项支出都经过确定上报请示，经街道会议研究审批后进行拨付，充分利用有限资金、科学组织，严格控制标准，确保资金使用率。

3. 经费来源和使用情况

2023 年度环境卫生整治经费预算资金为 20 万元，已从县级财政全额拨付到位。具体使用范围包括：1、用于河道垃圾清理 3 次；2、开展环境卫生整治 12 次；3、垃圾清运

25 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 年红园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 600 余人次，清运垃圾 45 余车，清理卫生死角 212 余处、“牛皮癣”小广告 519 余条、建筑垃圾 6 余处，利用 6 辆环保洒水车每天对辖区进行洒水降尘，降低灰尘污染。一是联合市城管局、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一些问题：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。

附件11

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	临夏市人民政府		实施单位	临夏市人民政府红园街道办事处
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: 对公路河道、大街小巷、老旧小区、三无楼栋和拆迁沿线等重点区域的垃圾死角盲点、墙面乱贴乱画、违规乱搭乱建进行了彻底的整治清理 目标2: 成立了街道环境建设管理工作委员会，细化制定了环建工作方案			目标1: 对公路河道、大街小巷、老旧小区、三无楼栋和拆迁沿线等重点区域的垃圾死角盲点、墙面乱贴乱画、违规乱搭乱建进行了彻底的整治清理 目标2: 成立了街道环境建设管理工作委员会，细化制定了环建工作方案
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
	产出指标	数量指标	出动人力600余人次, 垃圾清运车45辆, 清理垃圾128车	100%
			6个社区垃圾清运	6
		质量指标	保障辖区垃圾全面及时清理	95%
			建立了环建督查员包抓社区巡查机制	95%
		时效指标	常态化长效监管机制的建设查机制	95%
			建立了环建督查员包抓社区巡	95%
		成本指标	清理各类垃圾, 整治卫生死角16.6万元	100%
			购买垃圾桶、涂料等卫生用品3.4万元	100%
年度绩效指标完成情况	效益指标	经济效益指标	提高辖区群众生产生活环境品质	95%
				95%
		社会效益指标	有效提升了辖区内居民的居住环境	95%
			为广大群众营造一个干净整洁的生活环境	95%
	生态效益指标	使辖区环境面貌得到极大提升	95%	95%
	可持续影响指标	项目管理长效机制健全性	健全	健全
	满意度指标	辖区居民满意度	95%	95%