

2022年度

临夏市人民政府东关街道办事处部门决算

临夏市人民政府东关街道办事处 2022 年度

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 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

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、机构设置

（一）机关内设机构

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；下设木场、水泉、河滩关、二社4各社区居委会。

机构编制管理部门核定编制人数41人，其中：行政编制人数10人，工勤人数4人，事业编制人数27人，执行《行政单位会计制度》。

第二部分 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1200.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 96.38 万元，增长 8.72%，主要原因是决算数据加入基本户资金

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1074.72 万元，其中：财政拨款收入 959.42 万元，占 89.27%；其他收入 115.30 万元，占 10.73%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1157.93 万元，其中：基本支出 1155.50 万元，占 99.79%；项目支出 2.43 万元，占 0.21%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 959.42 万元。与上年相比,各增加 5.88 万元,增长 0.62%。项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 955.02 万元,较上年决算数增加 2.48 万元,增长 0.26%。主要原因是项目经费增加。

一般公共服务支出年初预算数为 598.01 万元,支出决算为 821.86 万元,完成年初预算的 137.43%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

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. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 5.00 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是后期追加项目经费。

4. 社会保障和就业支出年初预算数为 74.20 万元,支出决算为 59.32 万元,完成年初预算的 79.95%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 卫生健康支出年初预算数为 32.39 万元,支出决算为 60.27 万元,完成年初预算的 186.07%,决算数大于预算数的主要原因是突发公共卫生事件项目资金追加。

6.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.56万元,完成年初预算的200%,决算数大于预算数的主要原因是后期项目经费追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出955.02万元。

其中:

人员经费703.39万元,较上年决算数减少55.52万元,下降7.32%,主要原因是人员变动减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、遗属补助、取暖补贴等”。

公用经费251.63万元,较上年决算数增加58.0万元,增长29.95%,主要原因是项目经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、水费、邮电费、劳务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出253.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、取暖费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加59.96万元,增长30.97%,主要原因是项目经费增加。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 4.39 万元,其中:政府采购货物支出 4.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022 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 1.97 万元,本年支出 1.97 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下、用于办公费。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 2.43 万元,主要用于办公费。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022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,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是无三公经费

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是无三公经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是公务用车购置及运行维护费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是无公务用车运行维护费

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,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是无公务接待费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0

人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

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 2022 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 7 个,共涉及资金 106.37 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“人大联络组工作经费”“社区办公经费、党建专项工作经费、纪检工作经费、人武部及民兵三项基础建设经费、卫生整治工作经费、人大联络组工作经费、社区居委会委员、副主任补助”等 7 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 106.37 万元,从评价情况来看,……(请对绩效评价情况进行简要说明)。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映人大联络组工作经费”“社区办公经费、党建专项工作经费、纪检工作经费、人武部及民兵三项基础建设经费、卫生整治工作经费、人大联络组工作经费、社区居委会委员、副主任补助等 7 个项目绩效自评结果。

1、人大联络组工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 4 万元,执行数为 4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是人大联络组各项工作任务全面落实；二是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。

2、社区办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 40 万元,执行数为 40 万元,完成预算的 100%。一是社区各项工作效率提高。二是保障社区工作稳步运行，加强建设辖区居民人居环境

3、党建专项工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 3 万元,执行数为 3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一严格按照发展党员程序规范发展党员 2 人、开展党员教育及慰问活动 12 次、订阅党建学习资料 180 份,数量指标达到 100%；规范发展党员 2 人、全员参与党员教育活动 166 人；二是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。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。

4、纪检工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是纪检监察各项工作全面落实，二是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

5、人武部及民兵三项基础建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是人大联络组各项工作任务全面落实；二加强领导、努力提高党管武装工作水平，坚持每月研究一次武装工作，每季度召开一次议军会，全面制定武装总体规划和分期目标管理制度，完善了国防教育，严格执行上级军事要求。

6、卫生整治工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是环保垃圾桶小区 100%覆盖，常态化开展环境卫生整治行动，对卫生死角进行全面整治，提升辖区人居环境。；二是加大对辖区环境卫生的监管力度，对发现的问题和上级反馈问题进行及时整改。

7. 社区居委会副主任、委员生活补助项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 34.37 万元，执行数为 34.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是街道四个社区居委会副主任、委员补助按时足额发放；二是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) 部门绩效评价结果

截止 2022 年底，我街道人大联络组工作任务已全面完成，辖区人大代表 10 名，为更好的贯彻落实党的方针政策，紧密联系人大代表及人民群众，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。群众满意度 98%，人大代表满意度 100%。

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%。

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2人、开展党员教育及慰问活动12次、订阅党建学习资料180份，数量指标达到100%；规范发展党员2人、全员参与党员教育活动166人（年老体弱的老党员身体条件不允许），质量指标达到92%；按照时间节点发展党员2人，开展基层支部书记述职评议已按时完成；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%。

街道纪检专项工作任务已全面完成，保障纪检工作稳步运行、大力宣传纪律相关的政策。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。

已完成人武部工作各项任务，加强领导、努力提高党管武装工作水平，坚持每月研究一次武装工作，每季度召开一次议军会，全面制定武装总体规划和分期目标管理制度，完善了国

防教育，严格执行上级军事要求，全年组织民兵干部学习 3 次，办培训班一次，共上了三堂国防教育课，各社区不定期地组织民兵学习，始终使民兵干部队伍保持纯洁、充满活力。

本项目的实施，进一步保证了临夏市东关街道环境卫生整洁，对提升城市优美生态环境和良好的人居环境，起到了一定的促进作用，资金利用率 100%。保证了辖区环境卫生的整洁，给辖区群众创造了优美的生态环境，服务群众满意度 100%。

我街道四个社区居委会副主任、委员生活补助按时足额发放；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，可持续影响指标达到 100%；社区居委会副主任、委员满意度达到 98%。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

十、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。

十一、“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。

十二、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。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》《单位整体支出绩效自评表》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》《单位项目支出绩效自评报告》

部门：临夏市人民政府东关街道办事处

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

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	955.02	一、一般公共服务支出	32	1,007.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.97	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.43	三、国防支出	34	2.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	5.00
八、其他收入	8	115.30	八、社会保障和就业支出	39	72.22
	9		九、卫生健康支出	40	60.27
	10		十、节能环保支出	41	6.56
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	2.43
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.97
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	1,074.72	本年支出合计	58	1,157.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	126.20	年末结转和结余	60	42.99
	30			61	
总计	31	1,200.91	总计	62	1,200.91

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。

部门：临夏市人民政府东关街道办事处

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

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		1,074.72	959.42	0.00	0.00	0.00	0.00	115.30
201	一般公共服务支出	924.26	821.86	0.00	0.00	0.00	0.00	102.40
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.08	757.68	0.00	0.00	0.00	0.00	102.40
2010301	行政运行	850.08	747.68	0.00	0.00	0.00	0.00	102.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	72.22	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90
20805	行政事业单位养老支出	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	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	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90
2080705	公益性岗位补贴	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90
210	卫生健康支出	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：临夏市人民政府东关街道办事处

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

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		1,157.93	1,155.50	2.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,007.47	1,007.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	943.29	943.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	933.29	933.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	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	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：临夏市人民政府东关街道办事处

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	955.02	一、一般公共服务支出	33	821.86	821.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.97	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.43	三、国防支出	35	2.00	2.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.32	59.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.27	60.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.56	6.56	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	2.43	0.00	0.00	2.43
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.97	0.00	1.97	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	959.42	本年支出合计	59	959.42	955.02	1.97	2.43
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	959.42	总计	64	959.42	955.02	1.97	2.43

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

部门：临夏 **一般公共预算财政拨款支出决算表**

公开05表

金额单位：万元

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		955.02	955.02	0.00
201	一般公共服务支出	821.86	821.86	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	757.68	757.68	0.00
2010301	行政运行	747.68	747.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	10.00	10.00	0.00
20123	民族事务	3.00	3.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	3.00	3.00	0.00
20129	群众团体事务	7.31	7.31	0.00
2012906	工会事务	7.31	7.31	0.00
20132	组织事务	18.36	18.36	0.00
2013201	行政运行	1.56	1.56	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.80	16.80	0.00
20134	统战事务	30.00	30.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	30.00	30.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.51	0.51	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.51	0.51	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00
2030607	民兵	2.00	2.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00

208	社会保障和就业支出	59.32	59.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.32	59.32	0.00
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.06	58.06	0.00
210	卫生健康支出	60.26	60.26	0.00
21004	公共卫生	30.42	30.42	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.42	30.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84	0.00
2101101	行政单位医疗	28.24	28.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00
211	节能环保支出	6.56	6.56	0.00
21103	污染防治	6.56	6.56	0.00
2110301	大气	6.56	6.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	538.07	302	商品和服务支出	237.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.06	30201	办公费	158.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	208.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	58.06	30206	电费	6.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.24	30208	取暖费	2.34	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	14.39
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	165.32	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	25.42	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	40.08	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	17.56	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	7.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	125.24	30229	福利费	2.63	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	10.05	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		703.39	公用经费合计					251.63

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

部门：临夏市人民政府东关街道办事处

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：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

部门：临夏人民政府东关街道办事处 **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

项目		本年支出		
		：万元		
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		2.43	0.00	2.43
223	国有资本经营预算支出	2.43	0.00	2.43
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.43	0.00	2.43
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	2.43	0.00	2.43

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。

部门：临夏市人民政府东关街道办事处

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

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。

2022 年度临夏市人民政府东关街道办事处 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

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）机构设置及人员情况

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；下设木场、水泉、河滩关、二社 4 各社区居委会。

机构编制管理部门核定编制人数 41 人，其中：行政编制人数 10 人，工勤人数 4 人，事业编制人数 27 人，执行《行

政单位会计制度》。

二、部门整体支出情况

（一）收入预算

2021年预算收入714.1万元，比上年预算数减少13.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入714.1万元；政府性基金预算收入0元；上年结转收入26.09万元；其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算706.6万元，比上年预算减少7.5万元，其中：基本支出600.23万元，比上年预算减少41.87万元；项目支出106.37万元，比上年预算增加34.37万元。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出598.01万元，国防支出2万元，社会保障和就业支出74.2万元，卫生健康支出32.39万元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出570.23万元，商品和服务支出136.37万元，资本性支出0万元，对社会保险基金补助支出0万元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：机关工资福利支出570.23万元，机关商品和服务支出100.5万元，机关资本性支出0万元，对社会保险基金补助支出0万元。

项目支出：106.37万元。

涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款 706.6 万元。其中：实行绩效管理的项目 7 个，涉及 106.37 万元，占部门预算安排总额的 15.1%。主要是：

四个社区办公经费项目 40 万元；主要用于用于购买日常办公耗材，社区日常水电暖网费等基础开销以及制作喷绘展板费，以保障社区的正常办公，为辖区居民服务，提升居民满意度。

2、人大联络组经费项目 4 万元；主要用于用于征订报刊杂志、制作“人大之家”喷绘展板、办公耗材，以保障人大联络组的正常办公，各项工作全面开展。

3、卫生整治工作经费项目 20 万元；主要用于对公路河道、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，清理各类垃圾，整治卫生死角，清理乱涂乱画，整治超门店经营，清除“牛皮癣”，提升辖区环境面貌。

4、党建专项工作经费项目 3 万元；主要用于于购买日常办公耗材，制作喷绘展板费以及开展党建主题活动，以保障党建办的正常办公，为辖区居民服务，提升居民满意度。

5、纪检工作经费项目 3 万元；主要用于用于购买日常办公用品、办公耗材、制作喷绘展板费，以保障纪检的正常办公，纪检监察各项工作全面落实。

6、人武部及民兵三项基础建设工作经费项目 2 万元；

用于购买日常办公耗材，制作国防、征兵宣传费以及补充训练物资等费用，以保障人武部正常办公，落实街道人武部各项工作任务。

7、社区居委会副主任、委员生活补助项目 34.37 万元，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、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：较 2021 年，无变化。

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。比上年无变化。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。比上年无变化。

3、公务用车购置和运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年无变化；公务用车运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。比上年无变化。

会议费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。比上年无变化。5、培训费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。比上年无变化。

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 100%

2022 年上年结转 0 万元；年初部门预算 706.6 万元；本年调整预算 252.82 万元；

2、预算控制率为 16.3%；

预算执行过程中调增 252.8 万元；预算控制率为 84%；3、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

本单位无新建楼堂管所项目。

(三) 预算管理情况

1、三公经费控制情况

2022 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；同比上年无变化；

2022 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上年无变化；

2022 年公务接待费支出 0 万元；同比上年无变化；

2、“三公”经费控制率为 0%

3、政府采购执行率为 100%；2022 年将应政府采购的项

目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、健全各项管理建立健全制度情况

为全面加强财经纪律，规范财务收支，加强单位各项经济业务的管理，成立财务工作领导小组，实行预算控制制度，严格按照批复的预算安排各项收支，避免预算管理效率低；实行单位收支业务管理制度，规避债务风险，规范收支业务行为；实行政府管理采购内部控制制度，加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊。

5、规范资金使用情况

街道财务管理均按照国家有关财经法规严格执行，规范管理。各类收入和支出全部纳入本单位财务预算统一核算，无挪用上级专项转移支付资金问题；不存在超出财政承受能力新出台政策、新上项目，也未铺张浪费举办过会议、培训、论坛、庆典等公务活动，不存在以公祭、历史文化、特色物产、单位成立、行政区划变更、工程奠基或者竣工等名义举办或者委托、指派其他单位举办各类节会、庆典活动；不存在无预算、超预算安排支付，无违规发放津贴补贴和拖欠工程款等违反财经纪律的行为；严格遵守《甘肃省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》和《中华人民共和国预算法实施条例》，不存在结转结余资金未及时收回统筹使用情况；我单位为政府派出机构，无公务用车，不存在车辆未到报废年限更换新车的问题。本单位坚决做到

“按制度办事、按规定办事”，从源头上防止违规违纪违法现象的发生，做到了资金规范使用。

6、预决算信息公开情况

坚持以“主体明确、依法公开、完整公开、规范公开”为基本原则，依法依规推进本年度预决算公开，积极打造阳光财政，通过预决算公开进一步促进财务管理规范和政务效能提升。

（四）职责履行和履职效益情况

2022 东关街道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；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，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，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。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

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，绩效评价工作仅针对的是项目支出开展，评价不全面，评价结果的反馈

和运用不足。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。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年东关街道完成整体绩效目标并已进行自评和公开。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		临夏市人民政府东关街道办事处					
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	已完成	600.23	600.23	600.23	600.23	
	项目支出	已完成	106.37	106.37	106.37	106.37	
	金额合计			706.6	706.6	706.6	706.6
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106.37万元, 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、民政方面工作。		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序开展		100%	100%	
		时效指标	指标1: 2022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%	
		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%	
	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, 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	指标1: 使生态环境得到有效改善、创造美丽、和谐家园		100%	100%	
		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%			

临夏市人民政府东关街道办事处 2022 年度 党建专项工作经费项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年下达我街道党建专项工作经费 3 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022 年财政拨付我单位党建专项工作经费 3 万元，已支付 3 万元，用于购买日常办公耗材，制作喷绘展板费，以保障党建办的正常办公，为辖区居民服务，提升居民满意度。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

现已完成 2022 年东关办事处党建专项工作各项任务，能更好的为辖区群众服务，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。

（三）绩效指标完成情况分析。

截止目前，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 2 人、开展党员教育及慰问活动 12 次、订阅党建学习资料 180 份，数量指标达到 100%；规范发展党员 2 人、全员参与党员教育活动 166 人（年老体弱的老党员身体条件不允许），质量指标达到 92%；按照时间节点发展党员 2 人，开展基层支部书记述职评议已按时完成；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%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体目标和绩效指标已全部完成。下一步，我街道党建办继续加强组织建设，发挥战斗堡垒作用；进一步强化党员的责任意识、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，党建工作再上新台阶。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位党建专项工作经费项目已进行自评和公开。

五、其他需要说明的问题

无。

2022年度临夏市人民政府东关街道办事处纪检工作 经费项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年下达临夏市人民政府东关街道办事处纪检工作项目经费3万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022年财政拨付我单位纪检专项工作经费3万元，已支付3万元，用于购买日常办公用品、办公耗材、制作喷绘展板费，以保障纪检的正常办公，纪检监察各项工作全面落实。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

现已完成2022年东关街道办事处纪检专项工作各项任务，强化纪检监察组织领导工作，进一步规范纪检监察工作的规范化，制度化建设。

（三）绩效指标完成情况分析。

截止目前，我街道纪检专项工作任务已全面完成，保障纪检工作稳步运行、大力宣传纪律相关的政策。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将在扎实推动政治、思想、组织、作风和纪律建设，干部的作风建设有待加强，进一步改进宣传方式方法，提升公众满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位已对 2022 年临夏市东关街道办事处纪检工作经费项目进行自评和公开。

五、其他需要说明的问题

无

临夏市人民政府东关街道办事处 2022 年度 人武部及民兵三项基础建设工作经费 项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年下达我街道人武部及民兵三项基础建设工作经费 2 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022 年财政拨付我单位人武部及民兵三项基础建设工作经费 2 万元，已支付 2 万元，用于购买日常办公耗材，制作国防、征兵宣传费以及补充训练物资等费用，以保障人武部正常办公，落实街道人武部各项工作任务。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

现已完成 2022 年东关办事处人武部工作各项任务，加强领导、努力提高党管武装工作水平，坚持每月研究一次武装工作，每季度召开一次议军会，全面制定武装总体规划和分期目标管理制度，完善了国防教育，严格执行上级军事要求，全年组织民兵干部学习 3 次，办培训班一次，共上了三堂国防教育课，各社区不定期地组织民兵学习，始终使民兵干部队伍保持纯洁、充满活力。

（三）绩效指标完成情况分析。

截止目前，我街道武装工作任务已全面完成，对武装部资料室、办公室、值班室、战略器材库进行了升级改造，并配置了资料柜和民兵应急分队装备等必要的办公设施，全面完成了民兵预备役基层建设达标任务，在“八一”建军节和春节期间，慰问优抚对象、老复员军人；成立了征兵工作领导小组，召开专题会议三次，制作横幅 6 条，标语 20 条，发放宣传单 200 份，共征集适龄青年报名 13 名，上体检站 9 人，体检合格 2 人，向部队输送 2 名优秀青年。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体目标和绩效指标已全部完成。我街道党管武装工作虽然取得了突出成绩，但离上级要求还有差距。一是大量青壮年外出务工，民兵日常学习，训练等活动开展有难度。二是财政负担较重，武装工作经费不足。三是适龄青年对服兵役的义务观念有些淡薄。针对这些困难和问题，我们打算：对民兵训练和学习采取两个集中，一是利用春节回家过节时间进行集中训练和学习，二是平时采取街道武装部集中学习训练的方法进行。对武装工作经费困难问题，街道财政做好预算，保障武装部正常运转费用。对适龄青年兵役观念淡薄的问题，我们将继续通过加强对青少年的宣传工作，做好拥军优抚工作，提高军属政治、经济地位等方式来提高认识，增强国防观念和兵役观念。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位党建专项工作经费项目已进行自评和公开。

五、其他需要说明的问题

无。

2022年度临夏市人民政府东关街道办事处人大联络组 工作经费项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年下达临夏市人民政府东关街道办事处人大联络组项目经费4万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022年财政拨付我单位人大联络组专项工作经费4万元，已支付4万元，用于征订报刊杂志、制作“人大之家”喷绘展板、办公耗材，以保障人大联络组的正常办公，各项工作全面开展。

（四）总体绩效目标完成情况分析。

现已完成2022年东关街道办事处人大联络组工作各项任务，保障人大工作稳步运行，大力宣传党的方针政策，顺利推进人大工作开展。

（五）绩效指标完成情况分析。

截止目前，我街道人大联络组工作任务已全面完成，辖区人大代表10名，为更好的贯彻落实党的方针政策，紧密联系人大代表及人民群众，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。群众满意度98%，人大代表满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将在保障人大工作稳步运行，对于硬件条件落后，将加大居民征求力度，大力宣传党的方针政策，开展辖区人大代表，提升人大代表满意度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位已对 2022 年临夏市东关街道办事处人大联络组工作经费项目进行自评和公开。

五、其他需要说明的问题

无

临夏市人民政府东关街道办事处 2022年度社区办公经费项目绩效自评报告

一、基本情况

2022年下达我街道社区办公经费40万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金使用情况分析。

2022年财政拨付我单位社区办公经费40万元，已支付30.1万元，用于购买日常办公耗材，社区日常水电暖网费等基础开销以及制作喷绘展板费，以保障社区的正常办公，为辖区居民服务，提升居民满意度。

（二）总体目标完成情况分析。

现已完成2022年上级交付的社区工作各项任务，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。

（三）绩效指标完成情况分析。

截止目前，我街道各社区认真宣传贯彻执行党的路线方针政策，执行市委市政府的决策，完成上级部门交办的工作任务；组织开展党建、纪检监察、宣传、统战、政法、武装、安全生产、精神文明建设、工青妇等党工委职能工作和民族社保、劳务就业、卫生环保、防汛抗灾、文化教育、计划生

育等办事处职能工作，切实加强基层党组织建设，管理服务好辖区居民群众，治理维护好辖区稳定，推进辖区经济社会转型跨越发展；社区各项工作效率提高，工作任务已全面完成。辖区居民人居环境提升；打造和谐社会环境，创造温馨舒适得宜居社区，建立基层人民服务站，更好服务于民营造良好的政治生态，可持续影响指标达到 100%；党员满意度达到 100%，服务群众满意度达到 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体目标和绩效指标已全部完成。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。

四、绩效自评结果，拟应用和公开情况。

我单位社区办公经费项目已进行自评和公开。

五、其他需要说明的问题

无。

临夏市人民政府东关街道办事处 2022 年度 社区居委会副主任、委员生活补助 经费项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年下达我街道社区居委会副主任、委员生活补助经费 34.37 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022 年财政拨付我单位社区居委会副主任、委员生活补助经费 34.37 万元，已支付 34.37 万元，用于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。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

按时足额保障社区工作人员报酬，保障社区工作人力资源充足，提高社区工作人员工作质量，营造了良好社区工作氛围。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。

（三）绩效指标完成情况分析。

截止目前，我街道四个社区居委会副主任、委员补助按时足额发放；严格按照规定使用补助经费，确保社区工作人

员工作积极性，为社区各项工作的扎实开展奠定了好的人力基础，营造良好的工作氛围，可持续影响指标达到 100%；社区居委会副主任、委员满意度达到 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体目标和绩效指标已全部完成。下一步，我街道将继续加强队伍建设，针对社区居委会副主任、委员补助低问题，进行合理预算，确保进一步提高社区工作人员的补助，提高工作积极性和工作效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位社区居委会副主任、委员生活补助经费项目已进行自评和公开。

五、其他需要说明的问题

无。

临夏市人民政府东关街道办事处 2022 年度卫生整治经费 项目绩效自评报告

二、基本情况

因临夏市城市经济快速发展，辖区内开发建筑垃圾增多，清理垃圾费用增加，市上每年列入卫生整治经费预算 20 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（四）资金使用情况分析。

2022 年财政拨付我单位卫生整治经费 20 万元，已支付 20 万元，保证了城市环境卫生整洁，辖区内开发垃圾得到清理，为辖区内的居民打造和谐、平安的住家环境，切实提高辖区群众生产生活环境品质，提升城市文明形象。

（五）总体目标完成情况分析。

现已完成现 2022 年东关办事处卫生整治的各项任务，重点对公路河道、大街小巷、老旧小区、三无楼栋和拆迁沿线等重点区域的垃圾死角盲点、墙面乱贴乱画、违规乱搭乱建进行了彻底的整治清理，出动人力 620 余人次，垃圾清运车 42 辆，清理各类垃圾 120 车，整治卫生死角 232 处，清理乱涂乱画 520 余处，整治超门店经营 260 余处，清除“牛

皮癣” 500 余处，使辖区环境面貌得到极大提升。

（六）绩效指标完成情况分析。

本项目的实施，进一步保证了临夏市东关街道环境卫生整洁，对提升城市优美生态环境和良好的人居环境，起到了一定的促进作用，资金利用率 100%。保证了辖区环境卫生的整洁，给辖区群众创造了优美的生态环境，服务群众满意度 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

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、违规乱搭乱建治理还不能及时清理。下一步，始终坚持问题导向，边排查边整治，边治理边提升，对市环建办督查反馈的问题，一方面建立工作台账归纳分类整理，建立闭环台账进行销号，另一方面集中力量进行整改，并积极与相关职能部门对接，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。

四、绩效自评结果，拟应用和公开情况。

我单位卫生整治经费项目已进行自评和公开。

五、其他需要说明的问题

无。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		党建专项工作经费		项目负责人及电话	妥钦鹏13909306999			
主管部门		临夏市人民政府		实施单位	临夏市人民政府东关街道办事处			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	3	3	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	3	3	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保障党建正常办公, 落实街道党建各项工作任务			保障本年度党建正常办公, 开展各项工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发展党员人数	5	≥6	6	5	
			开展党员教育及慰问活动	5	≥12	12	5	
			订阅党建学习资料	5	≥180	180	5	
		质量指标	规范发展党员	5	规范	规范	5	
			全员参与党员教育活动	5	100%	100%	5	
		时效指标	按照时间节点发展党员	5	100%	100%	5	
			按时开展基层支部书记述职评议	10	100%	100%	10	
		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。	10	100%	100%	10	
		效益指标 (30分)	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。	20	100%	100%	20	
	生态效益指标		营造良好的政治生态	10	100%	100%	10	
	可持续影响指标							
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	5	100%	95%	4	党员党性有待提升
			服务群众满意度	5	100%	95%	4	为民解难题有待加强
							
总分				100			98	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		纪检工作经费		项目负责人及电话	妥钦鹏13909306999			
主管部门		临夏市人民政府		实施单位	临夏市人民政府东关街道办事处			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	3	3	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	3	3	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保障人武部正常办公,落实街道人武部各项工作任务			保障本年度人武部正常办公,开展各项工作				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	纪检监察各项工作全面落实	30	100%	100%	30	
		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	20	100%	100%	20	
	时效指标							
	成本指标							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障纪检工作稳步运行、大力宣 传纪律相关的政策	30	95%	95%	28	辖区群众文化 水平偏低,相 关意识比较低。 进一步改进 宣传方式方法
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	10	100%	98%	8	干部的作风建 设有待进一步	
总分				100		96		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		人武部及民兵三项基础建设工作经费		项目负责人及电话	妥钦鹏13909306999			
主管部门		临夏市人民政府		实施单位	临夏市人民政府东关街道办事处			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	2	2		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	2	2		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保障人武部正常办公, 落实街道人武部各项工作任务			保障本年度人武部正常办公, 开展各项工作				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	年度 指标 值	全年 实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	民兵训练人员数量	10	≥18	18	10	
			民兵训练质量	20	符合上级部门 质量要求	符合上级部 门质量要求	20	
		时效 指标	征兵时间	10	根据上级部门 规定时限完成	根据上级 部门规定 时限完成	10	
			成本 指标	训练物资更新补充	10	保证训练物 资完好率 100%	100%	10
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	国防宣传、征兵工作知晓率	30	≥90%	88%	29	辖区处于城郊结 合部, 群众文化 水平低, 造成知 晓率低, 下一步 将改进和加大宣
			生态 效益 指标					
		可持 续影 响 指标						
	满意 度 指 标 (10分)	服务 对象 满意 度 指 标	参加训练人员满意度	5	≥95%	95%	5	
			应征青年满意度	5	≥95%	95%	5	
	总分				100			99

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		人大联络组经费			项目负责人及电话	妥钦鹏13909306999		
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	临夏市人民政府东关街道办事处		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	4		4	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	4		4	-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	保障人大联络组正常办公,落实街道人大各项工作任务				保障本年度人大联络组正常办公,开展各项工作			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	年度 指标 值	全年 实际 值	得分	未完 成原 因及 拟采 取的 改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	人大联络组各项工作任务全面落实	25	98%	100%	24	
		质量 指标	保障人大工作稳步运行,大力宣传党的方针政策,顺利开展辖区人大代表活动	25	100%	100%	25	
		时效 指标						
		成本 指标						
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	保障人大工作稳步运行,大力宣传党的方针政策,顺利开展辖区人大代表活动	30	100%	100%	30	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
							
	满意 度指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	5	100%	98%	4	加大民征求力
			人大代表满意度	5	100%	100%	5	
							
总分				100			95	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		社区居委会副主任、委员补助		项目负责人及电话		妥钦鹏13909306999		
主管部门		临夏市人民政府		实施单位		临夏市人民政府东关街道办事处		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		34.37	34.37	10	100%	10
		其中:本年财政拨款		34.37	34.37	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保障社区正常办公,为辖区居民服务,提升居民满意度			保障本年度社区正常办公,开展各项工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障社区人力资源充足	10	20	20	10	
		质量指标	社区各项工作效率提高	15	显著	显著	15	
			保障社区工作稳步运行,加强建设辖区居民人居环境	25	显著	显著	25	
		时效指标						
		成本指标						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为打造和谐社区环境,更好服务于民	30	100%	100%	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	10	98%	98%	8	提高补助
							
总分				100		98		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		卫生整治经费			项目负责人及电话	妥钦鹏13909306999		
主管部门		临夏市人民政府东关街道办事处			实施单位	临夏市人民政府东关街道办事处		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	20	20		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	20	20		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1: 环保垃圾桶小区100%覆盖; 目标2: 常态化开展环境卫生整治行动, 对卫生死角进行全面整治, 提升辖区人居环境。 目标3: 加大对辖区环境卫生的监管力度, 对发现的问题和上级反馈问题进行及时整改。				目标1: 环保垃圾桶小区100%覆盖; 目标2: 常态化开展环境卫生整治行动, 对卫生死角进行全面整治, 提升辖区人居环境。 目标3: 加大对辖区环境卫生的监管力度, 对发现的问题和上级反馈问题进行及时整改。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置足够卫生用具	5	足够	足够	5	
			环境卫生整治次数	10	≥10次	10	10	
		质量指标	卫生用具质量及使用率	5	100%	100%	5	
			脏乱差问题及时有效解决	10	有效	有效	10	
		时效指标	环境卫生整治及时度	10	100%	100%	10	
			巡查监管	5	24小时	24小时	5	
	成本指标	环境卫生整治经费	5	20万	20万	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	环境卫生整治资金使用率	5	100%	100%	5	
		社会效益指标	辖区人居环境得到改善	10	明显改善	明显改善	10	
		生态效益指标	脏乱差现象减少改善生态环境	15	明显改善	明显改善	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	10	98%	98%	10	
	总分				100		100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		4个社区办公经费		项目负责人及电话	妥钦鹏13909306999				
主管部门		临夏市人民政府		实施单位	临夏市人民政府东关街道办事处				
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:	40	40	10	100%	10		
		其中:本年财政拨款	40	40	10	100%	-		
		其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	保障社区正常办公,为辖区居民服务,提升居民满意度			保障本年度社区正常办公,开展各项工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
		质量指标	社区各项工作效率提高	25	显著	显著	25		
			保障社区工作稳步运行,加强建设辖区居民人居环境	25	显著	显著	25		
		时效指标							
		成本指标							
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	为打造和谐社会环境,创造温馨舒适得宜居社区,建立基层人民服务站,更好服务于民	30	100%	100%	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	5	100%	100%	5		
			社区工作人员满意度	5	100%	100%	5		
								
	总分				100			97	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。