

2022 年度

临夏市人民政府西关街道办事处部门决算

临夏市西关街道办事处部门
2022 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概括

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

（一） 职能职责

1、加强党的建设，全面落实基层党建工作责任制加强党对意识形态、统一战线和人民武装工作的领导，充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域党建互联互通，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作；指导工会、共青团、妇联、残联等群团工作。

2、统筹区域发展，积极参与、认真落实辖区内各项发展规划，对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展。

3、强化公共服务，组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，扎实推进社区民生建设。

4、实施综合管理，全面做好辖区内各项公共管理工作，主动做好组织领导、推动实施、综合协调等相关工作，推进辖区内公共事务管理常态化；统筹协调辖区内相关力量，对各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查中的事中事后监管工作。

5、领导基层自治，以社区居委会和居务监督委员为基础，建立协同联动的社区治理架构，完善党组织领导下的社区居民自治机制。

6、动员社会参与，组织辖区内部门单位、非公有制经济

和社会组织、社区居民等社会力量，履行社会责任、参与社区治理、服务社区发展。

7、维护公共安全，协助职能部门共同做好区社会。定治安综合治理、公共安全等工作，做好应急事件处理、来信来访接待、社情民意反映、矛盾纠纷化解等相关工作。

8、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二） 机构设置

临夏市西关街道办事处核定行政编制 10 名，工勤编制 4 个，核定领导班子职数 9 名，其中：党工委书记 1 名、副书记 2 名（其中 1 名兼任办事处主任），人大工委主任 1 名，纪工委书记 1 名，办事处主任 1 名、副主任 3 名，人武部部长 1 名。

西关街道办事处设置党政内设机构 5 个，核定全额拨款事业编制 35 名：（一）综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室；事业机构 5 个：政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心、公共事务服务中心政务（便民）服务中心社会治安综合治理中心，综合行政执法队。

第二部分 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 1193.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2.55 万元，增长 0.21%，主要原因是加强宣传工作。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1113.78 万元，其中：财政拨款收入 1113.78 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1193.39 万元，其中：基本支出 1190.12 万元，占 99.73%；项目支出 3.27 万元，占 0.27%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度财政拨款收入 1113.78 万元，与上年相比，增加 28.24 万元，增长 2.6%。项目资金预算增加。较年初预算数增加 194.01 万元，增长 17%，主要原因是上年结余。

本部门 2021 年度财政拨款支出 1110.51 万元，较上年决算数增加 25.97 万元，增长 2.39%。主要原因是卫生健康支出增加。较年初预算数增加 190.74 万元，增长 17%。主要原因是增人增资增场所，配套资金增加。

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 1110.51 万元，较上年决算数增加 25.97 万元，增长 2.39%。主要原因：财政供养人员新增

1. 一般公共服务支出年初预算数为 801.45 万元，支出决算为 965.35 万元，完成年初预算的 120.45%，决算数大于预算数的主要原因：增人增资及配套项目增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 78.16 万元，支出决算为 84.11 万元，完成年初预算的 107.61%，决算数大于预算数的主要原因：增人增资及配套项目增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 38.16 万元，支出决算为 53.82 万元，完成年初预算的 141.04%，决算数大于预算数的主要原因：增人增资及配套项目增加。

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 1110.51 万元。其中：

1. 人员经费 881.03 万元，较上年决算数增加 56.28 万元，增长 6.82%，主要原因：增人增资及配套项目增加。人员经费用途主要包括：基本工资 243.81 万元、津贴补贴 250.39 万

元、奖金 33.26 万元、社会保障缴费 68.91 万元，职工基本养老保险缴费 34.26 万元，其他社会保障缴费 1.69 万元，对个人和家庭的补助 248.71 万元，生活补助 112.71 万元，奖励金 136 万元。

2. 公用经费 229.48 万元，较上年决算数减少 30.3 万元，下降 11.66%，主要原因是人员增减变动，公用经费用途公用经费用途主要包括办公费 146.89 万元、印刷费 4 万元、手续费 0 元、水费 0.54 万元、电费 5 万元、邮电费 12.52 万元、取暖费 18.83 万元、维修（护）费 2.66 万元、专用材料费 5.23 万元、劳务费 16.15 万元、福利费 3.34 万元、差旅费 4.9 万元、其他交通费用 9.45 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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 年度本部门“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要是用于无

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数

为 0 元,主要用于无,费用支出较年初预算数增加 0 元,主要原因是无,较上年支出数增加 0 元,主要原因是无。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元,支出决算数为 0 元,主要用于无,费用支出较年初预算数增加 0 元,主要原因是无,较上年支出数增加 0 元,主要原因是无。

公务接待费年初预算数为 0 元,支出决算数为 0 元,主要用于接待无,费用支出较年初预算数增加 0 元,主要原因是无,较上年支出数增加 0 元,主要原因是无。

(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,具体内容是……;公务用车购置 0 辆,公务车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次,0 人,其中:国内外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。2021 年度本部门人均接待费 0 元,车均购置费 0 元,车均维护费 0 元。

八、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 1 辆,其中: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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是用于开展辖区环境卫生整治及垃圾清运等。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

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

“人大联络组经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 4 万元,执行数为 4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我街道人大联络组工作任务已全面完成，数量指标达到 100%；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方面，质量指标达到 100%、社会效益指标也达到 100%；群众满意度达到 98%(硬件条件落后)，人大代表满意度达到 100%。

“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 98 分。项目全年预算数为 70 万元,执行数为 70 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，社会效益指标达到 97%；党员满意度达到 100%，服务群众满意度达到 100%。

“卫生整治经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 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：（1）重点对背街小巷、老旧小区、三无楼栋和拆迁沿线、平房区、违建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，整治环境卫生次数 ≥ 60 次，使辖区环境面貌得到极大提升。（2）购置足够数量的卫生用品。及时整改辖区内卫生问题，保障卫生整治经费 20 万元，辖区内人居环境有所改善，环境脏乱差现象减少促进生态环境健康发展，促使辖区内生态环境可持续发展指标达到 100%、辖区内居民满意度指标达到 100%。

“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98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：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5人、开展党员教育及慰问活动20次、订阅党建学习资料100份,数量指标达到100%;规范发展党员5人、全员参与党员教育活动质量指标达到100%;按照时间节点发展党员5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,生态效益指标达到100%;社会效益指标达到100%;党员满意度达到95%,服务群众满意度达到95%;

“纪检经费”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：现已完成2022年西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正规化,制度化建设,社会效益指标达到95%;服务群众满意度达到98%;

“人武部及民兵三项基础建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：现已完成2022年西关办事处人武部各项工作任务，加强领导、努力提高党管武装工作水平，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。社会效益指标达到91%；服务群众满意度达到95%；

“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99分。项目全年预算数为60.15万元，执行数为60.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：现已完成2022年西关办事处社区居委会副主任、委员生活补贴各项任务，按时足额发放社区居委会副主任、委员生活补贴，提高生活水平，社区更好开展工作、搞好社区服务社会效益指标达到100%；社区居委会副主任、委员满意度达到100%；

(三) 部门绩效评价结果

无

附件1：2022年度西关办部门决算公开表

附件2：2022年度西关办部门整体支出绩效自评报告

附件3：2022年度临夏市人民政府西关街道办事处分项目绩效自评报告

附件4：2022年度西关办部门整体支出绩效自评表

附件5：2022年度西关办部门分项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

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。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。

十、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、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1:

部门: 临夏市人民政府西关街道办事处

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	1,110.51	一、一般公共服务支出	32	1,044.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.27	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	84.11
	9		九、卫生健康支出	40	53.82
	10		十、节能环保支出	41	5.23
	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	3.27
	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	0.00
	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	1,113.78	本年支出合计	58	1,193.39
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	79.61	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,193.39	总计	62	1,193.39

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：临夏市人民政府西关街道办事处

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		1,113.78	1,113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	965.35	965.35	0.00	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	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	940.04	940.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	931.84	931.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.06	1.06	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
208	社会保障和就业支出	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.67	3.67	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	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.27	3.27	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	3.27	3.27	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	3.27	3.27	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：临夏市人民政府西关街道办事处

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		1,193.39	1,190.12	3.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,044.96	1,044.96	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	1,019.65	1,019.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,011.45	1,011.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.06	1.06	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
208	社会保障和就业支出	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.67	3.67	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	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：临夏市人民政府西关街道办事处

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	1,110.51	一、一般公共服务支出	33	965.35	965.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	3.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.11	84.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.82	53.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.23	5.23	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	3.27	0.00	0.00	3.27
	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	0.00	0.00	0.00	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	1,113.78	本年支出合计	59	1,113.78	1,110.51	0.00	3.27
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	1,113.78	总计	64	1,113.78	1,110.51	0.00	3.27

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

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,110.51	1,110.51	0.00
201	一般公共服务支出	965.35	965.35	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	940.04	940.04	0.00
2010301	行政运行	931.84	931.84	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	8.20	8.20	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00
2011101	行政运行	3.00	3.00	0.00
20129	群众团体事务	9.09	9.09	0.00
2012906	工会事务	9.09	9.09	0.00
20132	组织事务	5.88	5.88	0.00
2013201	行政运行	1.92	1.92	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.96	3.96	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.28	1.28	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.28	1.28	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.06	1.06	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.06	1.06	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
208	社会保障和就业支出	84.10	84.10	0.00
20802	民政管理事务	11.52	11.52	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.52	11.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.58	72.58	0.00
2080501	行政单位离退休	3.67	3.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.91	68.91	0.00
210	卫生健康支出	53.82	53.82	0.00
21004	公共卫生	17.88	17.88	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.88	17.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.94	35.94	0.00
2101101	行政单位医疗	27.83	27.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	0.00
211	节能环保支出	5.23	5.23	0.00
21103	污染防治	5.23	5.23	0.00
2110301	大气	5.23	5.23	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	632.32	302	商品和服务支出	229.48	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	243.81	30201	办公费	146.89	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	250.39	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	33.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.91	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.52	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.26	30208	取暖费	18.83	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	1.69	30211	差旅费	4.90	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	2.66	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	248.71	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	5.23	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	112.71	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	16.15	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	0.00	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	136.00	30229	福利费	3.34	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	9.45	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		881.03	公用经费合计						229.48

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：临夏市人民政府西关街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	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**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：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3.27	0.00	3.27
223	国有资本经营预算支出	3.27	0.00	3.27
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.27	0.00	3.27
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	3.27	0.00	3.27

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：临夏市人民政府西关街道办事处

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。

附件2

2022年度西关办部门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7个社区居委会。

机构编制管理部门核定编制人数 47人，其中：行政编制人数 8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》。

二、部门整体支出情况

（一）收入预算

2022年预算收入919.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入801.45万元；政府性基金预算收入0万元；上年结转收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算

2022 年支出预算919.77万元,其中:基本支出757.62万元,项目支出162.15万元。

支出按功能分类科目安排为:一般公共服务支出801.45万元,国防支出2万元,社会保障和就业支出78.16万元,卫生健康支出38.16万元。

支出按部门预算经济分类科目安排为:工资福利支出691.67万元,商品和服务支出 57.49万元,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691.67万元,机关商品和服务支出57.49万元,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:162.15万元。

涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款 162.15万元。其中:实行绩效管理的项目 7 个,涉及 162.15万元,主要是:

1、七个社区办公经费项目70万元;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日活动，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60.15万元，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。

4、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 919.77 万元；本年调整预算 190.74 万元；

2、预算控制率为 20.7%；

预算执行过程中调增 190.74 万元；预算控制率为 20.7%；

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 西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 年西关街道完成整体绩效目标并已进行自评和公开。

附件 3

临夏市人民政府西关街道办事处 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 年西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西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西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 年西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正规化，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 年临夏市西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

临夏市人民政府西关街道办事处 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 年西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西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西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 年西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 年临夏市西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

临夏市人民政府西关街道办事处 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。

临夏市人民政府西关街道办事处 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。

临夏市人民政府西关街道办事处 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 年西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西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。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		临夏市人民政府西关街道办事处				
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	757.62	757.62	757.62	757.62	
项目支出	已完成	162.15	162.15	162.15	162.15	
金额合计		919.77	919.77	919.77	919.77	
预期目标			目标实际完成情况			
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>.....</p>			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%</p>			
一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值		
年度 主要 任务 完成 情况	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、民宗方面工	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	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%			

年度总体目标完成情况	产出指标			
		<p>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。</p>	100%	100%	
年度	时效指标	指标2:			
		指标3:			
				
	成本指标	<p>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</p>	100%	100%	
		指标2:			
				
	经济效益指标	<p>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。</p>	100%	100%	
		<p>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。</p>	100%	100%	
				
	社会效益指标	<p>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</p>	100%	100%	
<p>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</p>		100%	100%		

绩效指标完成情况	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%		
.....							

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	江荣炯6283463			
主管部门		临夏市人民政府		实施单位	临夏市人民政府西关街道办事处			
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	江荣炯6283463			
主管部门		临夏市人民政府		实施单位	临夏市人民政府西关街道办事处			
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	喇海龙6283463				
主管部门		临夏市人民政府		实施单位	临夏市人民政府西关街道办事处				
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		
			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								
	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		
		可持续影响指标							
	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	马晓云6283463		
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	临夏市人民政府西关街道办事处		
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		江荣炯6283463		
主管部门		临夏市人民政府		实施单位		临夏市人民政府西关街道办事处		
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:		60.15	60.15	10	100%	10
		其中:本年财政拨款		60.15	60.15	-	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	马文志6283463		
主管部门		临夏市人民政府西关街道办事处			实施单位	临夏市人民政府西关街道办事处		
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		7个社区办公经费		项目负责人及电话		江荣炯6283463			
主管部门		临夏市人民政府		实施单位		临夏市人民政府西关街道办事处			
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:		70	70	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款		70	70	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。