

吕梁市离石区滨河街道办事处

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、宣传、贯彻、落实党的路线，方针、政策和国家法律、法规，保证上级的决策部署落到实处，对辖区居民进行思想政治教育和社会主义道德教育。

2、制定街道经济发展规划；做好辖区内企业服务。统计工作；做好子土地规划，组织开展辖区基础设施建设；做好集体资产和财务管理；推动经济结构调整，为居民提供科

昔培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助居民多渠道就业，促进居民增收

参与城市建设、城中村改造及住宅小区的管理工作；配合区政府工作部门做好安全生产、环境保护和消防工作。

3、发展社会公益事业，搞好义务教育、公共卫生和社会保障工作：落实计划生育基本国策，提高人口素质；指导农村、社区开展群众文化、体育活动；开展爱国卫生，搞

好辖区内的环境卫生；开展拥军优属和征集兵员工作；搞好应急管理，及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

4、加强社会治安综合治理，保障居民合法权益；积极开展普法教育，增强居民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调节，排查化解矛盾纠

纷，确保辖区社会稳定，

5、加强社区党组织及其他基层组织建设，组织好社区党组织及村民委员会换届选举，指导村民自治；完善民主议事制度，推进社区事务公开，引导居民有序参与居委会事

6、指导和帮助社区居委会搞好组织建设、制度建设和阵地建设，发挥社区居委会的自治组织作用：发动和组织社区成员开展各类社会公益活动，兴办社区福利事业。

7、完成区委、区政府交办的其它工作任务

二、机构设置情况

滨河街道办事处设5个党政机构：党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法办公室。

（一）党建办公室：负责街道和社区党建工作协调指导；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部、人武等方面工作；负责协调人大、政协、工会、团委和妇联工作；负责人事、保密、档案及公文收发、材料拟写和信息编报等工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

（二）公共管理办公室：负责协调发展和改革、工业和信息化、自然资源、住房和城乡建设、城乡管理、交通运输、水务、农业农村、商务、统计等方面工作；协调配合市场监管、生态环境保护等相关工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

（三）公共服务办公室：负责协调教育、科学技术、民政、财政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、审计、医疗保障、行政审批服务等方面工作；负责协调残联、文联、工商联、科协等方面工作；负责财务、固定资产管理和后勤服务等方面工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

（四）公共安全办公室（挂平安建设办公室牌子）：负责矛盾

纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、安全生产、防汛抗旱、消防救援、防灾减灾救灾工作；负责协调信访稳定工作；协调配合司法等相关工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

（五）综合行政执法办公室（挂综合行政执法队牌子）：作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

滨河街道办事处设3个中心，分别为：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

（一）党群服务中心：负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为街道、社区（村）党组织、党员群众和有需求的单位提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

（二）综合便民服务中心：负责制定街道综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置社区（村）群众来信来访、卫生健康、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入

中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导社区（村）便民服务站点日常工作开展。完成街道党工委、办事处及上级有关部门交办的其他任务。

（三）退役军人服务保障工作站：负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等。完成街道党工委、办事处及上级有关部门交办的其他任务。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称： 吕梁市离石区滨河街道办事处 2023年度 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	2501.57	一、一般公共服务支出	32	2440.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	30.00	八、社会保障和就业支出	39	7.15
	9		九、卫生健康支出	40	2.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	79.82
	23		二十三、其他支出	54	1.50
	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	2531.57	本年支出合计	58	2531.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2531.57	总计	62	2531.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03
表

部门名称：吕梁市离石区滨河街道办事处 2023年度 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		2531.57	948.23	1583.35			
201	一般公共服务支出	2440.85	948.23	1492.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2433.89	948.23	1485.66			
2010301	行政运行	2433.89	948.23	1485.66			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44		1.44			
2013101	行政运行	1.44		1.44			
20132	组织事务	5.52		5.52			
2013299	其他组织事务支出	5.52		5.52			
208	社会保障和就业支出	7.15		7.15			
20899	其他社会保障和就业支出	7.15		7.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.15		7.15			
210	卫生健康支出	2.26		2.26			
21001	卫生健康管理事务	2.26		2.26			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.26		2.26			
224	灾害防治及应急管理支出	79.82		79.82			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	79.82		79.82			
2240704	自然灾害灾后重建补助	79.82		79.82			
229	其他支出	1.50		1.50			
22999	其他支出	1.50		1.50			
2299999	其他支出	1.50		1.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市离石区滨河街道办事处 2023年度

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	2501.57	一、一般公共服务支出	33	2410.85	2410.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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	7.15	7.15		
	9		九、卫生健康支出	41	2.26	2.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	79.82	79.82		
	23		二十三、其他支出	55	1.50	1.50		
	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	2501.57	本年支出合计	59	2501.57	2501.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2501.57	总计	64	2501.57	2501.57		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市离石区滨河街道办事处

2023年度

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		2501.57	948.23	1553.35
201	一般公共服务支出	2410.85	948.23	1462.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2403.89	948.23	1455.66
2010301	行政运行	2403.89	948.23	1455.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44		1.44
2013101	行政运行	1.44		1.44
20132	组织事务	5.52		5.52
2013299	其他组织事务支出	5.52		5.52
208	社会保障和就业支出	7.15		7.15
20899	其他社会保障和就业支出	7.15		7.15
2089999	其他社会保障和就业支出	7.15		7.15
210	卫生健康支出	2.26		2.26
21001	卫生健康管理事务	2.26		2.26
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.26		2.26
224	灾害防治及应急管理支出	79.82		79.82
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	79.82		79.82
2240704	自然灾害灾后重建补助	79.82		79.82
229	其他支出	1.50		1.50
22999	其他支出	1.50		1.50
2299999	其他支出	1.50		1.50

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

公开06表

部门名称：吕梁市离石区滨河街道办事处

2023年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	862.12	302	商品和服务支出	74.75	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	339.50	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	93.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	177.07	30205	水费	0.70	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.34	30206	电费	2.50	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.67	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	37.71	30208	取暖费	14.03	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	81.69	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.61	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	9.53	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	11.36	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	10.76	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.96	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	20.31	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.41	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	5.38	31010	安置补助				
人员经费合计		873.48	公用经费合计								74.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称： 吕梁市离石区滨河街道办事处 2023年度 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							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称： 吕梁市离石区滨河街道办事处 2023年度 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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市离石区滨河街道办事处

2023年度

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
7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市离石区滨河街道办事处 2023年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	155.78
货物	2	155.78
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	74.75
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,531.57万元，支出总计2,531.57万元。与上年相比，收入总计增加675.73万元，增长36.41%，支出总计增加675.73万元，增长36.41%。主要原因是人员增加，项目增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,531.57万元，其中：

财政拨款收入2,501.57万元，占比98.81%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入30.00万元，占比1.19%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,531.57万元，其中：

基本支出948.23万元，占比37.46%；

项目支出1,583.35万元，占比62.54%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,501.57万元，支出总计2,501.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加645.73万元，增长34.79%；财政拨款支出总计增加645.73万元，增长34.79%。主要原因是人员增加，项目增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,501.57万元，占本年支出合计的98.81%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加645.73万元，增长34.79%。主要原因是人员增加，项目增加。。

（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2,501.57万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,410.85万元，占比96.37%；

社会保障和就业支出(类)7.15万元，占比0.29%；

卫生健康支出(类)2.26万元，占比0.09%；

灾害防治及应急管理支出(类)79.82万元，占比3.19%；

其他支出(类)1.50万元，占比0.06%。

(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2,695.89万元，支出决算2,501.57万元，完成年初预算的92.79%。其中：

一般公共服务支出年初预算2723.20万元，支出决算2410.85万元，完成年初预算的88.53%，主要用于保证单位正常运转的基本支出和项目支出，较2022年减少312.85万元，下降11.49%，主要原因是项目经费少；卫生健康支出年初预算2.26万元，支出决算2.26万元，完成年初预算的100%，主要用于计生服务人员补助；较2022年减少2.26万元，主要原因是2022年一次性发放2021年和2022年两年的人员补助。灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算79.82万元，完成年初预算的100%，主要用于张家庄主干道路应急维修，较2022年增加79.82万元，主要原因是张家庄主干道路因突发自然灾害导致道路塌陷威胁民生安全。社会保障和就业年初预算0元，支出决算7.15万元，完成年初预算的100%，主要用于负担离退休人员支出，较2022年增加7.15万元，主要原因是2022年未列入科目。其他支出年初预算0万元，支出决算1.5万元，完成年初预算的100%，主要用于关工委经费，较2022年增加1.5万元，主要原因是新增经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出948.23万元，其中：

人员经费873.48万元，主要包括工资福利支出862.12万元，对个人和家庭的补助11.36万元。；

公用经费74.75万元，主要包括办公费3.85万元，水费0.7万元，电费2.5万元，取暖费14.03万元，维修（护）1.61万元，工会经费6.96万元，福利费20.31万元，其他交通费用12.41万元，公务用车运行维护费7万元，其他商品服务支出5.38万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.00万元，支出决算7.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出7.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务活动所需车辆的租赁费70000元。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出7.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：公务用车运行维护费70000元。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内公务接待支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外公务接待支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出74.75万元，比2022年减少672.66万元，下降90%，主要原因委托业务费减少，树立自己动手、勤俭节约的意识。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额155.78万元，其中：政府采购货物支出155.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他车辆。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金1100.59165万元：12个项目自评等级为“优”。

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目12个，资金1100.59165万元，其中一般公共预算项目支出1100.59165万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：12个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用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和公务接待费支出。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公务用车车辆购置支出（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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件 1-1

2023 年项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		应急费用（张家庄社区道路维修）						
主管街道门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	78.82	79.82	79.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	79.82	79.82	79.82	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级安排，保障基本工作正常运行				按时完成，确保正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	张家庄道路维修数量	5670 平 方米	5670 平 方米	20	20	无
								
		质量指标	张家庄道路维修质量 合格率	≥98%	≥98%	10	9	无
								
		时效指标	张家庄道路维修完成 时间	2023 年 12 月底 完成	2023 年 12 月 底 完成	10	9	无
		成本指标	张家庄道路维修总额	798200 元	798200 元	10	10	
								
	效益指标	经济效益 指标	有效解决民生环境	有效解 决	有效解 决	15	10	无
								
		社会效益 指标	改善张家庄道路	有效改 善	有效改 善	15	10	无
		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	受益群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	无	
								
总分						100	88	

附件 1-2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

截止 2023 年底，张家庄社区道路应急维修年初财政安排资金 798200 元，已全部支付，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标。我街道按照"保基本、保运转、保重点、控一般"的总体思路，通过对项目支出绩效自评，提高了资金使用的合理、合规，保障了我街道各项工作的顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对我街道支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价的原则

一是科学公正。绩效评价运用科学合理的方法按照规范的程序，对项目绩效进行客观公正的反映。二是统筹兼顾。单位自评、

部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。三是激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。体现奖罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。四是公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价的指标体系

项目绩效评价指标包括产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，评价权根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 100%、预算指标 90%。如果特殊情况，一级指标权重可以适当调整，二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 项目绩效评价的方法

项目绩效评价的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法、标杆管理法等。根据具体的评价对象选择采用一种或多种方法。

4. 项目绩效评价的标准

(1) 计划标准。以预先制定的计划、目标、预算、定额等作为评价标准。(2) 行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定评价标准。(3) 历史标准。参照历史数据制定评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

一是根据《离石区财政部关于印发离石区预算绩效管理等暂行办法的通知》（离财资【2021】年 9019 号）文件精神确定评价对象和范围。二是研究制定绩效评价工作方案。三是收集绩效评价相关数据资料。四是核实有关情况，分析形成初步结论。五是与相关责任股室交换意见。六是综合分析并形成最终结论。七是提交绩效评价报告。八是建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

总分由各项指标得分汇总形成。定量指标与年初指标相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成指标高于指标值较高的，分析其原因，如果由于年初值指标设置过低造成的，要按照偏离度适度调整分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定成效、未达成年度指标且效果较差三挡，按照指标对应分值分 100%-80%, 80%-60%, 60%-0% 合理确定分值，2023 年我街道本项目绩效评价分值 88 分，综合结论为自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

1. 项目立项。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需、公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或

部门内部相关项目重复。

2. 绩效目标。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）项目过程情况分析

资金管理。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，2023 年张家庄社区道路维修资金到位率为 100%，预算执行率 100%。

（三）项目产出情况分析

对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查，绩效目标立项合理、指标明确、项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关制度健全，项目产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制。

（四）项目效益情况分析

我街道围绕年度目标任务，项目效益从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，我街道认真遵守相关规章制度，从严各项资金管控，社会公众和服务对象满意度大于 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措。我街道高度重视部门预算绩效管理，成立了以主要负责人为组长，各社区分管领导担任副组长，办公室、财务室负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节工作，加强财务和各社区之间的协调配合，加强与项目单位沟通联系，按要求完成本部门绩效评价工作。

2、强化绩效管理，目标完成到位。我街道的各项绩效目标实施范围大，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。

3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善了财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算编制存在偏差。在今后的工作中，定期做好支出分析，

及时对预算执行情况进行通报预警，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。在今后的工作中，要进一步增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 1-1

2023 年项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新冠防疫工作经费						
主管街道门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.3707	17.3707	17.3707	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.3707	17.3707	17.3707	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级安排，保障基本工作正常运行				按时完成，确保正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	高速东口防疫值勤人员数量	40 人	40 人	10	10	无
			高速东口防疫活动房租赁数量	4 间	4 间	5	5	无
			高速东口防疫图版制作数量	10 块	10 块	5	5	无
		质量指标	高速东口防疫完成质量	≥95	≥95	10	10	无
								
			高速东口防疫账款拨付及时性	≥98	≥98	10	10	无
		成本指标	高速东口防疫值勤人员餐费金额	108800 元	108800 元	4	4	无
			高速东口防疫活动房租赁金额	27940 元	27940 元	3	3	无
			高速东口图版制作金额	36966 元	36966 元	3	3	无
	效益指标	经济效益指标	有效防止疫情扩散，保障人民生命安全	有效防止	有效防止	10	10	无
		社会效益指标	有效解决疫情的蔓延	有效防止	有效防止	20	15	无
		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	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
								
总分						100	95	

附件 1-2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

截止 2023 年底，新冠防疫工作经费年初财政安排资金 173707 元，已全部支付，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标。我街道按照"保基本、保运转、保重点、控一般"的总体思路，通过对项目支出绩效自评，提高了资金使用的合理、合规，保障了我街道各项工作的顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对我街道支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价的原则

一是科学公正。绩效评价运用科学合理的方法按照规范的程序，对项目绩效进行客观公正的反映。二是统筹兼顾。单位自评、

部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。三是激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。体现奖优劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。四是公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价的指标体系

项目绩效评价指标包括产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，评价权根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 100%、预算指标 90%。如果特殊情况，一级指标权重可以适当调整，二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 项目绩效评价的方法

项目绩效评价的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法、标杆管理法等。根据具体的评价对象选择采用一种或多种方法。

4. 项目绩效评价的标准

(1) 计划标准。以预先制定的计划、目标、预算、定额等作为评价标准。(2) 行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定评价标准。(3) 历史标准。参照历史数据制定评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

一是根据《离石区财政部关于印发离石区预算绩效管理等暂行办法的通知》（离财资【2021】年 9019 号）文件精神确定评价对象和范围。二是研究制定绩效评价工作方案。三是收集绩效评价相关数据资料。四是核实有关情况，分析形成初步结论。五是与相关责任股室交换意见。六是综合分析并形成最终结论。七是提交绩效评价报告。八是建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

总分由各项指标得分汇总形成。定量指标与年初指标相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成指标高于指标值较高的，分析其原因，如果由于年初值指标设置过低造成的，要按照偏离度适度调整分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定成效、未达成年度指标且效果较差三挡，按照指标对应分值分 100%-80%, 80%-60%, 60%-0% 合理确定分值，2023 年我街道本项目绩效评价分值 95 分，综合结论为自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

1. 项目立项。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需、公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或

部门内部相关项目重复。

2. 绩效目标。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）项目过程情况分析

资金管理。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，新冠防疫工作经费到位率为 100%，预算执行率 100%。

（三）项目产出情况分析

对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查，绩效目标立项合理、指标明确、项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关制度健全，项目产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制。

（四）项目效益情况分析

我街道围绕年度目标任务，项目效益从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，我街道认真遵守相关规章制度，从严各项资金管控，服务群众满意度大于 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措。我街道高度重视部门预算绩效管理，成立了以主要负责人为组长，各社区分管领导担任副组长，办公室、财务室负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节工作，加强财务和各社区之间的协调配合，加强与项目单位沟通联系，按要求完成本部门绩效评价工作。

2、强化绩效管理，目标完成到位。我街道的各项绩效目标实施范围大，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年未有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。

3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善了财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算编制存在偏差。在今后的工作中，定期做好支出分析，

及时对预算执行情况进行通报预警，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。在今后的工作中，要进一步增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 1-1

2023 年项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年社区主干报酬						
主管街道门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	68.9871	68.9871	68.9871	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	68.9871	68.9871	68.9871	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级安排，保障基本工作正常运行				按时完成，确保正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	社区主干数量	14 人	14 人	20	20	无
								
		质量指标	社区主干工作质量合格率	≥98	≥98	10	9	无
								
		时效指标	社区主干完成工作时间	持续	持续	10	9	无
								
		成本指标	社区主干报酬总额	689871 元	689871 元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	有效提升	有效提升	20	18	无
			提高社会公共服务水平	有效提升	有效提升	10	8	无
								
		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	社区居民满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
								
总分						100	94	

附件 1-2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

截止 2023 年底,社区主干报酬年初财政安排资金 689871 元,已全部支付,预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标。我街道按照"保基本、保运转、保重点、控一般"的总体思路,通过对项目支出绩效自评,提高了资金使用的合理、合规,保障了我街道各项工作的顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对我街道支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价的原则

一是科学公正。绩效评价运用科学合理的方法按照规范的程序,对项目绩效进行客观公正的反映。二是统筹兼顾。单位自评、

部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。三是激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。体现奖优劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。四是公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价的指标体系

项目绩效评价指标包括产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，评价权根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 100%、预算指标 90%。如果特殊情况，一级指标权重可以适当调整，二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 项目绩效评价的方法

项目绩效评价的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法、标杆管理法等。根据具体的评价对象选择采用一种或多种方法。

4. 项目绩效评价的标准

(1) 计划标准。以预先制定的计划、目标、预算、定额等作为评价标准。(2) 行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定评价标准。(3) 历史标准。参照历史数据制定评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

一是根据《离石区财政部关于印发离石区预算绩效管理等暂行办法的通知》（离财资【2021】年 9019 号）文件精神确定评价对象和范围。二是研究制定绩效评价工作方案。三是收集绩效评价相关数据资料。四是核实有关情况，分析形成初步结论。五是与相关责任股室交换意见。六是综合分析并形成最终结论。七是提交绩效评价报告。八是建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

总分由各项指标得分汇总形成。定量指标与年初指标相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成指标高于指标值较高的，分析其原因，如果由于年初值指标设置过低造成的，要按照偏离度适度调整分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定成效、未达成年度指标且效果较差三挡，按照指标对应分值分 100%-80%, 80%-60%, 60%-0% 合理确定分值，2023 年我街道本项目绩效评价分值 94 分，综合结论为自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

1. 项目立项。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需、公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或

部门内部相关项目重复。

2. 绩效目标。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）项目过程情况分析

资金管理。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，2023 年主干及其他两委班子成员项目资金到位率为 100%，预算执行率 100%。

（三）项目产出情况分析

对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查，绩效目标立项合理、指标明确、项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关制度健全，项目产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制。

（四）项目效益情况分析

我街道围绕年度目标任务，项目效益从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，我街道认真遵守相关规章制度，从严各项资金管控，社会公众和服务对象满意度大于 96%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的的重要举措。我街道高度重视部门预算绩效管理，成立了以主要负责人为组长，各社区分管领导担任副组长，办公室、财务室负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节工作，加强财务和各社区之间的协调配合，加强与项目单位沟通联系，按要求完成本部门绩效评价工作。

2、强化绩效管理，目标完成到位。我街道的各项绩效目标实施范围大，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。

3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善了财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算编制存在偏差。在今后的工作中，定期做好支出分析，

及时对预算执行情况进行通报预警，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。在今后的工作中，要进一步增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 1-1

2023 年项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年社区“两委”委员工资						
主管街道门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	218.4	218.4	218.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	218.4	218.4	218.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级安排，保障基本工作正常运行				按时完成，确保正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	社区两委员会委员数量	91 人	91 人	20	20	无
								
		质量指标	社区两委员会委员完成工作质量合格率	≥98	≥98	10	8	无
								
		时效指标	社区两委员会委员完成工作时间	持续	持续	10	10	无
								
		成本指标	社区两委员会委员工资总额	2184000 元	2184000 元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	有效提升	有效提升	10	8	无
			提高社会公共服务水平	有效提升	有效提升	20	17	无
								
		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	社区居民满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
.....								
总分						100	93	

附件 1-2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

截止 2023 年底，社区“两委”委员工资年初财政安排资金 2184000 元，已全部支付，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标。我街道按照“保基本、保运转、保重点、控一般”的总体思路，通过对项目支出绩效自评，提高了资金使用的合理、合规，保障了我街道各项工作的顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对我街道支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价的原则

一是科学公正。绩效评价运用科学合理的方法按照规范的程序，对项目绩效进行客观公正的反映。二是统筹兼顾。单位自评、

部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。三是激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。体现奖罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。四是公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价的指标体系

项目绩效评价指标包括产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，评价权根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 100%、预算指标 90%。如果特殊情况，一级指标权重可以适当调整，二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 项目绩效评价的方法

项目绩效评价的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法、标杆管理法等。根据具体的评价对象选择采用一种或多种方法。

4. 项目绩效评价的标准

(1) 计划标准。以预先制定的计划、目标、预算、定额等作为评价标准。(2) 行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定评价标准。(3) 历史标准。参照历史数据制定评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

一是根据《离石区财政部关于印发离石区预算绩效管理等暂行办法的通知》（离财资【2021】年 9019 号）文件精神确定评价对象和范围。二是研究制定绩效评价工作方案。三是收集绩效评价相关数据资料。四是核实有关情况，分析形成初步结论。五是与相关责任股室交换意见。六是综合分析并形成最终结论。七是提交绩效评价报告。八是建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

总分由各项指标得分汇总形成。定量指标与年初指标相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成指标高于指标值较高的，分析其原因，如果由于年初值指标设置过低造成的，要按照偏离度适度调整分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定成效、未达成年度指标且效果较差三挡，按照指标对应分值分 100%-80%, 80%-60%, 60%-0% 合理确定分值，2023 年我街道本项目绩效评价分值 93 分，综合结论为自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

1. 项目立项。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需、公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或

部门内部相关项目重复。

2. 绩效目标。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）项目过程情况分析

资金管理。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，2023 年主干及其他两委班子成员项目资金到位率为 100%，预算执行率 100%。

（三）项目产出情况分析

对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查，绩效目标立项合理、指标明确、项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关制度健全，项目产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制。

（四）项目效益情况分析

我街道围绕年度目标任务，项目效益从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，我街道认真遵守相关规章制度，从严各项资金管控，社会公众和服务对象满意度大于 96%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的的重要举措。我街道高度重视部门预算绩效管理，成立了以主要负责人为组长，各社区分管领导担任副组长，办公室、财务室负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节工作，加强财务和各社区之间的协调配合，加强与项目单位沟通联系，按要求完成本部门绩效评价工作。

2、强化绩效管理，目标完成到位。我街道的各项绩效目标实施范围大，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年未有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。

3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善了财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算编制存在偏差。在今后的工作中，定期做好支出分析，

及时对预算执行情况进行通报预警，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。在今后的工作中，要进一步增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 1-1

2023 年项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区网格助理报酬						
主管街道门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	306	306	306	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	306	306	306	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级安排，保障基本工作正常运行				按时完成，确保正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	网格员数量	170 人	170 人	20	20	无
								
		质量指标	网格员完成工作 质量合格率	≥98%	≥98%	10	10	无
								
		时效指标	网格员及时完成 工作时间	持续工作	持续工作	10	10	无
								
		成本指标	网格员工资总额	3060000 元	3060000 元	10	10	无
								
	效益指标	经济效益 指标						
								
		社会效益 指标	有效提升工作水平	有效提升	有效提升	10	8	无
			提高社区公共服 务水平	有效提升	有效提升	20	18	
								
		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	社区居民满意度	≥98	≥98	10	10	无
								
总分						100	96	

附件 1-2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

截止 2023 年底，网格助理补助年初财政安排资金 3060000 元，已全部支付，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标。我街道按照"保基本、保运转、保重点、控一般"的总体思路，通过对项目支出绩效自评，提高了资金使用的合理、合规，保障了我街道各项工作的顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对我街道支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价的原则

一是科学公正。绩效评价运用科学合理的方法按照规范的程序，对项目绩效进行客观公正的反映。二是统筹兼顾。单位自评、

部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。三是激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。体现奖优劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。四是公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价的指标体系

项目绩效评价指标包括产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，评价权根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 100%、预算指标 90%。如果特殊情况，一级指标权重可以适当调整，二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 项目绩效评价的方法

项目绩效评价的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法、标杆管理法等。根据具体的评价对象选择采用一种或多种方法。

4. 项目绩效评价的标准

(1) 计划标准。以预先制定的计划、目标、预算、定额等作为评价标准。(2) 行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定评价标准。(3) 历史标准。参照历史数据制定评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

一是根据《离石区财政部关于印发离石区预算绩效管理等暂行办法的通知》（离财资【2021】年 9019 号）文件精神确定评价对象和范围。二是研究制定绩效评价工作方案。三是收集绩效评价相关数据资料。四是核实有关情况，分析形成初步结论。五是与相关责任股室交换意见。六是综合分析并形成最终结论。七是提交绩效评价报告。八是建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

总分由各项指标得分汇总形成。定量指标与年初指标相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成指标高于指标值较高的，分析其原因，如果由于年初值指标设置过低造成的，要按照偏离度适度调整分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定成效、未达成年度指标且效果较差三挡，按照指标对应分值分 100%-80%, 80%-60%, 60%-0% 合理确定分值，2023 年我街道本项目绩效评价分值 96 分，综合结论为自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

1. 项目立项。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需、公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或

部门内部相关项目重复。

2. 绩效目标。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）项目过程情况分析

资金管理。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，2023 年网格助理员工资 3060000 元，项目资金到位率为 100%，预算执行率 100%。

（三）项目产出情况分析

对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查，绩效目标立项合理、指标明确、项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关制度健全，项目产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制。

（四）项目效益情况分析

我街道围绕年度目标任务，项目效益从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，我街道认真遵守相关规章制度，从严各项资金管控，社会公众和服务对象满意度大于 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的的重要举措。我街道高度重视部门预算绩效管理，成立了以主要负责人为组长，各社区分管领导担任副组长，办公室、财务室负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节工作，加强财务和各社区之间的协调配合，加强与项目单位沟通联系，按要求完成本部门绩效评价工作。

2、强化绩效管理，目标完成到位。我街道的各项绩效目标实施范围大，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。

3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善了财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算编制存在偏差。在今后的工作中，定期做好支出分析，

及时对预算执行情况进行通报预警，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。在今后的工作中，要进一步增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 1-1

2023 年项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		卫生健康管理服务支出						
主管街道门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.26	2.26	2.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.26	2.26	2.26	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级安排，保障基本工作正常运行				按时完成，确保正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	卫生健康工作者数量	22 人	22 人	20	20	无
								
		质量指标	卫生健康工作质量合格 率	≥98%	≥98%	10	9	无
								
		时效指标	卫生健康工作完成时 间	持续	持续	10	9	无
								
		成本指标	卫生健康工作总额	22600	22600	10	10	无
								
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	加强和巩固卫生健康 管理	有效提 升	有效提 升	30	25	无
		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	被服务群 众满意度	≥95%	≥95%	10	9	无
								
总分						100	92	

附件 1-2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

截止 2023 年底卫生健康管理服务支出年初财政安排资金 22600 元，已全部支付，预算执行率为 100%。

(二) 项目绩效目标。我街道按照"保基本、保运转、保重点、控一般"的总体思路，通过对项目支出绩效自评，提高了资金使用的合理、合规，保障了我街道各项工作的顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

通过对我街道支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价的原则

一是科学公正。绩效评价运用科学合理的方法按照规范的程序，对项目绩效进行客观公正的反映。二是统筹兼顾。单位自评、

部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。三是激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。体现奖罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。四是公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价的指标体系

项目绩效评价指标包括产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，评价权根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 100%、预算指标 90%。如果特殊情况，一级指标权重可以适当调整，二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 项目绩效评价的方法

项目绩效评价的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法、标杆管理法等。根据具体的评价对象选择采用一种或多种方法。

4. 项目绩效评价的标准

(1) 计划标准。以预先制定的计划、目标、预算、定额等作为评价标准。(2) 行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定评价标准。(3) 历史标准。参照历史数据制定评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

一是根据《离石区财政部关于印发离石区预算绩效管理等暂行办法的通知》（离财资【2021】年 9019 号）文件精神确定评价对象和范围。二是研究制定绩效评价工作方案。三是收集绩效评价相关数据资料。四是核实有关情况，分析形成初步结论。五是与相关责任股室交换意见。六是综合分析并形成最终结论。七是提交绩效评价报告。八是建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

总分由各项指标得分汇总形成。定量指标与年初指标相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成指标高于指标值较高的，分析其原因，如果由于年初值指标设置过低造成的，要按照偏离度适度调整分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定成效、未达成年度指标且效果较差三挡，按照指标对应分值分 100%-80%, 80%-60%, 60%-0% 合理确定分值，2023 年我街道本项目绩效评价分值 92 分，综合结论为自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

1. 项目立项。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需、公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或

部门内部相关项目重复。

2. 绩效目标。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）项目过程情况分析

资金管理。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，2023 年卫生健康管理服务支出项目资金到位率为 100%，预算执行率 100%。

（三）项目产出情况分析

对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查，绩效目标立项合理、指标明确、项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关制度健全，项目产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制。

（四）项目效益情况分析

我街道围绕年度目标任务，项目效益从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，我街道认真遵守相关规章制度，从严各项资金管控，社会公众和服务对象满意度大于 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的的重要举措。我街道高度重视部门预算绩效管理，成立了以主要负责人为组长，各社区分管领导担任副组长，办公室、财务室负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节工作，加强财务和各社区之间的协调配合，加强与项目单位沟通联系，按要求完成本部门绩效评价工作。

2、强化绩效管理，目标完成到位。我街道的各项绩效目标实施范围大，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年未有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。

3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善了财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算编制存在偏差。在今后的工作中，定期做好支出分析，

及时对预算执行情况进行通报预警，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。在今后的工作中，要进一步增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 1-1

2023 年项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		小区党支部书记通讯补贴							
主管街道门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	31.44	31.44	31.44	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	31.44	31.44	31.44	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照上级安排，保障基本工作正常运行				按时完成，确保正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	小区党支部书记数量		131 人	131 人	20	20	无
									
		质量指标	补助覆盖率		≥99%	≥99%	10	9	无
									
		时效指标	及时发放		收到款 项即刻 发放	收到款 项即刻 发放	10	9	无
		成本指标	小区党支部书记通讯 补贴总额		314400	314400	10	10	无
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障小区党支部有效 安排好工作		有效运 行	有效运行	30	26	无
									
		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	各小区满意度		≥98%	≥98%	10	9	无	
									
总分						100	93		

附件 1-2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

截止 2023 年底，小区党支部书记通讯补贴经费年初财政安排资金 314400 元，已全部支付，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标。我街道按照"保基本、保运转、保重点、控一般"的总体思路，通过对项目支出绩效自评，提高了资金使用的合理、合规，保障了我街道各项工作的顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对我街道支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价的原则

一是科学公正。绩效评价运用科学合理的方法按照规范的程序，对项目绩效进行客观公正的反映。二是统筹兼顾。单位自评、

部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。三是激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。体现奖优劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。四是公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价的指标体系

项目绩效评价指标包括产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，评价权根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 100%、预算指标 90%。如果特殊情况，一级指标权重可以适当调整，二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 项目绩效评价的方法

项目绩效评价的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法、标杆管理法等。根据具体的评价对象选择采用一种或多种方法。

4. 项目绩效评价的标准

(1) 计划标准。以预先制定的计划、目标、预算、定额等作为评价标准。(2) 行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定评价标准。(3) 历史标准。参照历史数据制定评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

一是根据《离石区财政部关于印发离石区预算绩效管理等暂行办法的通知》（离财资【2021】年 9019 号）文件精神确定评价对象和范围。二是研究制定绩效评价工作方案。三是收集绩效评价相关数据资料。四是核实有关情况，分析形成初步结论。五是与相关责任股室交换意见。六是综合分析并形成最终结论。七是提交绩效评价报告。八是建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

总分由各项指标得分汇总形成。定量指标与年初指标相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成指标高于指标值较高的，分析其原因，如果由于年初值指标设置过低造成的，要按照偏离度适度调整分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定成效、未达成年度指标且效果较差三挡，按照指标对应分值分 100%-80%, 80%-60%, 60%-0% 合理确定分值，2023 年我街道本项目绩效评价分值 93 分，综合结论为自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

1. 项目立项。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需、公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或

部门内部相关项目重复。

2. 绩效目标。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）项目过程情况分析

资金管理。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，2023 年小区党支部书记通讯补贴资金到位率为 100%，预算执行率 100%。

（三）项目产出情况分析

对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查，绩效目标立项合理、指标明确、项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关制度健全，项目产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制。

（四）项目效益情况分析

我街道围绕年度目标任务，项目效益从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，我街道认真遵守相关规章制度，从严各项资金管控，社会公众和服务对象满意度大于 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的的重要举措。我街道高度重视部门预算绩效管理，成立了以主要负责人为组长，各社区分管领导担任副组长，办公室、财务室负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节工作，加强财务和各社区之间的协调配合，加强与项目单位沟通联系，按要求完成本部门绩效评价工作。

2、强化绩效管理，目标完成到位。我街道的各项绩效目标实施范围大，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。

3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善了财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算编制存在偏差。在今后的工作中，定期做好支出分析，

及时对预算执行情况进行通报预警，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。在今后的工作中，要进一步增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 1-1

2023 年项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政法委员津贴						
主管街道门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.44	1.44	1.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.44	1.44	1.44	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级安排，保障基本工作正常运行				按时完成，确保正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	政法委员人数	1 人	1 人	20	20	无
								
		质量指标	政法委员工作积 极性	积极	积极	10	10	无
								
		时效指标	津贴及时性	及时	及时	10	10	无
								
		成本指标	发放金额	14400 元	14400 元	10	10	无
								
	效益指标	经济效益 指标						
								
		社会效益 指标						
								
		生态效益 指标						
								
	可持续影 响指标	提升工作积极性	有效提升	有效提升	有效提升	30	26	无
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	被服务对象满意 度	≥100%	≥100%	10	10	无	
								
总分					100	94		

附件 1-2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

截止 2023 年底，政法委员津贴工作经费年初财政安排资金 14400 元，已全部支付，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标。我街道按照"保基本、保运转、保重点、控一般"的总体思路，通过对项目支出绩效自评，提高了资金使用的合理、合规，保障了我街道各项工作的顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对我街道支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价的原则

一是科学公正。绩效评价运用科学合理的方法按照规范的程序，对项目绩效进行客观公正的反映。二是统筹兼顾。单位自评、

部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。三是激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。体现奖罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。四是公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价的指标体系

项目绩效评价指标包括产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，评价权根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 100%、预算指标 90%。如果特殊情况，一级指标权重可以适当调整，二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 项目绩效评价的方法

项目绩效评价的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法、标杆管理法等。根据具体的评价对象选择采用一种或多种方法。

4. 项目绩效评价的标准

(1) 计划标准。以预先制定的计划、目标、预算、定额等作为评价标准。(2) 行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定评价标准。(3) 历史标准。参照历史数据制定评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

一是根据《离石区财政部关于印发离石区预算绩效管理等暂行办法的通知》（离财资【2021】年 9019 号）文件精神确定评价对象和范围。二是研究制定绩效评价工作方案。三是收集绩效评价相关数据资料。四是核实有关情况，分析形成初步结论。五是与相关责任股室交换意见。六是综合分析并形成最终结论。七是提交绩效评价报告。八是建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

总分由各项指标得分汇总形成。定量指标与年初指标相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成指标高于指标值较高的，分析其原因，如果由于年初值指标设置过低造成的，要按照偏离度适度调整分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定成效、未达成年度指标且效果较差三挡，按照指标对应分值分 100%-80%, 80%-60%, 60%-0% 合理确定分值，2023 年我街道本项目绩效评价分值综合结论为自评等级为良，自评得分 94 分。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

1. 项目立项。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属

于部门履职所需、公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2. 绩效目标。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）项目过程情况分析

资金管理。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，政法委员津贴工作经费 14400 元，预算执行率 100%。

（三）项目产出情况分析

对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查，绩效目标立项合理、指标明确、项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关制度健全，项目产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制。

（四）项目效益情况分析

我街道围绕年度目标任务，项目效益从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，我街道认真遵守相关规章制度，从严各项资金管控，社会公众和服务对象满

意度大于 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的的重要举措。我街道高度重视部门预算绩效管理，成立了以主要负责人为组长，各社区分管领导担任副组长，办公室、财务室负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节工作，加强财务和各社区之间的协调配合，加强与项目单位沟通联系，按要求完成本部门绩效评价工作。

2、强化绩效管理，目标完成到位。我街道的各项绩效目标实施范围大，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年未有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。

3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善了财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与

项目预算编制存在偏差。在今后的工作中，定期做好支出分析，及时对预算执行情况进行通报预警，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。在今后的工作中，要进一步增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 1-1

2023 年项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关工委工作经费						
主管街道门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级安排，保障基本工作正常运行				按时完成，确保正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	召开各种会议	1 次	1 次	10	10	无
			组织开展中华民族共 同体意识、核心价值 观、党史新中国史	1 次	1 次	10	10	无
		质量指标	保障会议开展完成率	100%	100%	5	4	无
			各类宣传宣讲工作完 成率	100%	100%	5	4	无
								
		时效指标	各项工作完成时限	2023	2023	10	9	无
		成本指标	各项活动等运转保障 经费	1.5	1.5	10	9	无
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	加强保障协同社会各 方面力量关心爱护下 一代	保障	保障	10	9	无
		生态效益 指标	保障关工委工作正常 开展，促进下一代健 康成长	保障	保障	10	9	
		可持续影 响指标	关工委坚持服务下一 代的正确方向，尽关 工委所能，着力加强	保障	保障	10	9	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受众对象满意度	≥90%	≥90%	10	8	无
总分						100	91	

附件 1-2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

截止 2023 年底，关工委工作经费年初财政安排资金 15000 元，已全部支付，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标。我街道按照"保基本、保运转、保重点、控一般"的总体思路，通过对项目支出绩效自评，提高了资金使用的合理、合规，保障了我街道各项工作的顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对我街道支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价的原则

一是科学公正。绩效评价运用科学合理的方法按照规范的程序，对项目绩效进行客观公正的反映。二是统筹兼顾。单位自评、

部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。三是激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。体现奖罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。四是公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价的指标体系

项目绩效评价指标包括产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，评价权根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 100%、预算指标 90%。如果特殊情况，一级指标权重可以适当调整，二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 项目绩效评价的方法

项目绩效评价的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法、标杆管理法等。根据具体的评价对象选择采用一种或多种方法。

4. 项目绩效评价的标准

(1) 计划标准。以预先制定的计划、目标、预算、定额等作为评价标准。(2) 行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定评价标准。(3) 历史标准。参照历史数据制定评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

一是根据《离石区财政部关于印发离石区预算绩效管理等暂行办法的通知》（离财资【2021】年 9019 号）文件精神确定评价对象和范围。二是研究制定绩效评价工作方案。三是收集绩效评价相关数据资料。四是核实有关情况，分析形成初步结论。五是与相关责任股室交换意见。六是综合分析并形成最终结论。七是提交绩效评价报告。八是建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

总分由各项指标得分汇总形成。定量指标与年初指标相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成指标高于指标值较高的，分析其原因，如果由于年初值指标设置过低造成的，要按照偏离度适度调整分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定成效、未达成年度指标且效果较差三挡，按照指标对应分值分 100%-80%, 80%-60%, 60%-0% 合理确定分值，2023 年我街道本项目绩效评价分值 91 分，综合结论为自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

1. 项目立项。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需、公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或

- 60 -

部门内部相关项目重复。

2. 绩效目标。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）项目过程情况分析

资金管理。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，2023 年关工委工作经费项目资金到位率为 100%，预算执行率 100%。

（三）项目产出情况分析

对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查，绩效目标立项合理、指标明确、项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关制度健全，项目产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制。

（四）项目效益情况分析

我街道围绕年度目标任务，项目效益从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，我街道认真遵守相关规章制度，从严各项资金管控，社会公众和服务对象满意度大于 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的的重要举措。我街道高度重视部门预算绩效管理，成立了以主要负责人为组长，各社区分管领导担任副组长，办公室、财务室负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节工作，加强财务和各社区之间的协调配合，加强与项目单位沟通联系，按要求完成本部门绩效评价工作。

2、强化绩效管理，目标完成到位。我街道的各项绩效目标实施范围大，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。

3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善了财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算编制存在偏差。在今后的工作中，定期做好支出分析，

及时对预算执行情况进行通报预警，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。在今后的工作中，要进一步增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无

附件 1-1

2023 年项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡镇街道运转经费市级配套资金							
主管街道门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.8	5.8	5.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5.8	5.8	5.8	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照上级安排，保障基本工作正常运行				按时完成，确保正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	数量		1 个	1 个	20	20	无
									
		质量指标	质量		质量保 证	质量保 证	10	10	无
									
		时效指标	时效		及时	及时	10	10	无
									
		成本指标					10	0	
									
	效益指标	经济效益 指标							
									
		社会效益 指标	社会效益		稳定	稳定	10	9	无
									
		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	满意度		≥95%	≥95%	10	10	无
									
总分						100	88		

附件 1-2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

截止 2023 年底，乡镇街道运转经费市级配套资金年初财政安排资金 58000 元，已全部支付，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标。我街道按照"保基本、保运转、保重点、控一般"的总体思路，通过对项目支出绩效自评，提高了资金使用的合理、合规，保障了我街道各项工作的顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对我街道支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价的原则

一是科学公正。绩效评价运用科学合理的方法按照规范的程序，对项目绩效进行客观公正的反映。二是统筹兼顾。单位自评、

部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。三是激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。体现奖优劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。四是公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价的指标体系

项目绩效评价指标包括产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，评价权根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 100%、预算指标 90%。如果特殊情况，一级指标权重可以适当调整，二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 项目绩效评价的方法

项目绩效评价的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法、标杆管理法等。根据具体的评价对象选择采用一种或多种方法。

4. 项目绩效评价的标准

(1) 计划标准。以预先制定的计划、目标、预算、定额等作为评价标准。(2) 行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定评价标准。(3) 历史标准。参照历史数据制定评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

一是根据《离石区财政部关于印发离石区预算绩效管理等暂行办法的通知》（离财资【2021】年 9019 号）文件精神确定评价对象和范围。二是研究制定绩效评价工作方案。三是收集绩效评价相关数据资料。四是核实有关情况，分析形成初步结论。五是与相关责任股室交换意见。六是综合分析并形成最终结论。七是提交绩效评价报告。八是建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

总分由各项指标得分汇总形成。定量指标与年初指标相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成指标高于指标值较高的，分析其原因，如果由于年初值指标设置过低造成的，要按照偏离度适度调整分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定成效、未达成年度指标且效果较差三挡，按照指标对应分值分 100%-80%, 80%-60%, 60%-0% 合理确定分值，2023 年我街道本项目绩效评价分 88 分，综合结论为自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

1. 项目立项。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需、公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或

部门内部相关项目重复。

2. 绩效目标。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）项目过程情况分析

资金管理。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，乡镇街道运转经费市级配套资金执行到位率为 100%，预算执行率 100%。

（三）项目产出情况分析

对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查，绩效目标立项合理、指标明确、项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关制度健全，项目产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制。

（四）项目效益情况分析

我街道围绕年度目标任务，项目效益从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，我街道认真遵守相关规章制度，从严各项资金管控，社会公众和服务对象满意度大于 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的的重要举措。我街道高度重视部门预算绩效管理，成立了以主要负责人为组长，各社区分管领导担任副组长，办公室、财务室负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节工作，加强财务和各社区之间的协调配合，加强与项目单位沟通联系，按要求完成本部门绩效评价工作。

2、强化绩效管理，目标完成到位。我街道的各项绩效目标实施范围大，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年未有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。

3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善了财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算编制存在偏差。在今后的工作中，定期做好支出分析，

及时对预算执行情况进行通报预警，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。在今后的工作中，要进一步增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无

附件 1-1

2023 年项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重新调整安排盘活部门财政存量资金（补偿吴世忠房屋款）						
主管街道门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级安排，保障基本工作正常运行				按时完成，确保正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	解决居民房屋户数	1 个	1 个	20	20	无
								
		质量指标	解决居民房屋款拨付 到位率	98%	98%	10	10	无
								
		时效指标	解决居民房屋款到位 及时性	98%	98%	10	9	无
								
		成本指标	解决居民房屋款项金 额	30	30	10	9	无
								
	效益指标	经济效益 指标	有效解决居民房屋隐 患，保障居民人身安 全	有效解 决	有效解 决	10	10	无
								
		社会效益 指标	改善居民生存环境	有所改 善	有所改 善	20	18	无
		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	受益居民满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
								
总分						100	96	

附件 1-2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

截止 2023 年底，重新调整安排盘活部门财政存量资金（补偿吴世忠房屋款）年初财政安排资金 300000 元，已全部支付，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标。我街道按照“保基本、保运转、保重点、控一般”的总体思路，通过对项目支出绩效自评，提高了资金使用的合理、合规，保障了我街道各项工作的顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对我街道支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价的原则

一是科学公正。绩效评价运用科学合理的方法按照规范的程

序，对项目绩效进行客观公正的反映。二是统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。三是激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。体现奖优劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。四是公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价的指标体系

项目绩效评价指标包括产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，评价权根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 100%、预算指标 90%。如果特殊情况，一级指标权重可以适当调整，二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 项目绩效评价的方法

项目绩效评价的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法、标杆管理法等。根据具体的评价对象选择采用一种或多种方法。

4. 项目绩效评价的标准

(1) 计划标准。以预先制定的计划、目标、预算、定额等作为评价标准。(2) 行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定评价标准。(3) 历史标准。参照历史数据制定评价标准，为体现

绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

一是根据《离石区财政部关于印发离石区预算绩效管理等暂行办法的通知》（离财资【2021】年 9019 号）文件精神确定评价对象和范围。二是研究制定绩效评价工作方案。三是收集绩效评价相关数据资料。四是核实有关情况，分析形成初步结论。五是与相关责任股室交换意见。六是综合分析并形成最终结论。七是提交绩效评价报告。八是建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

总分由各项指标得分汇总形成。定量指标与年初指标相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成指标高于指标值较高的，分析其原因，如果由于年初值指标设置过低造成的，要按照偏离度适度调整分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定成效、未达成年度指标且效果较差三挡，按照指标对应分值分 100%-80%, 80%-60%, 60%-0% 合理确定分值，2023 年我街道绩本项目绩效评价分值 96 分，综合结论为自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

1. 项目立项。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属

于部门履职所需、公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2. 绩效目标。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）项目过程情况分析

资金管理。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，重新调整安排盘活部门财政存量资金（补偿吴世忠房屋款）执行到位率为 100%，预算执行率 100%。

（三）项目产出情况分析

对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查，绩效目标立项合理、指标明确、项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关制度健全，项目产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制。

（四）项目效益情况分析

我街道围绕年度目标任务，项目效益从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，我街道认真遵守相关规章制度，从严各项资金管控，社会公众和服务对象满

意度大于 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的的重要举措。我街道高度重视部门预算绩效管理，成立了以主要负责人为组长，各社区分管领导担任副组长，办公室、财务室负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节工作，加强财务和各社区之间的协调配合，加强与项目单位沟通联系，按要求完成本部门绩效评价工作。

2、强化绩效管理，目标完成到位。我街道的各项绩效目标实施范围大，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年未有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。

3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善了财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与

项目预算编制存在偏差。在今后的工作中，定期做好支出分析，及时对预算执行情况进行通报预警，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。在今后的工作中，要进一步增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无

附件 1-1

2023 年项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民营企业账款							
主管街道门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	48.552	48.552	48.552	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	48.552	48.552	48.552	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照上级安排，保障基本工作正常运行				按时完成，确保正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	企业户数		2 个	2 个	20	20	无
									
		质量指标	解决民营企业账款拨付到位率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	解决民营企业账款拨付及时性		98%	98%	10	10	无
									
		成本指标	解决民营企业账款金额		48.552	48.552	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	有效解决民营企业账款，促进企业发展		有效解决	有效解决	10	9	无
									
		社会效益指标	改善企业发展情况		有所改善	有所改善	20	18	无
									
		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	受益企业满意度		≥95%	≥95%	10	10	无
									
总分						100	97		

附件 1-2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

截止 2023 年底,民营企业账款年初财政安排资金 485520 元,已全部支付,预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标。我街道按照"保基本、保运转、保重点、控一般"的总体思路,通过对项目支出绩效自评,提高了资金使用的合理、合规,保障了我街道各项工作的顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对我街道支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价的原则

一是科学公正。绩效评价运用科学合理的方法按照规范的程序,对项目绩效进行客观公正的反映。二是统筹兼顾。单位自评、

部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。三是激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。体现奖优劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。四是公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价的指标体系

项目绩效评价指标包括产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，评价权根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 100%、预算指标 90%。如果特殊情况，一级指标权重可以适当调整，二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 项目绩效评价的方法

项目绩效评价的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法、标杆管理法等。根据具体的评价对象选择采用一种或多种方法。

4. 项目绩效评价的标准

(1) 计划标准。以预先制定的计划、目标、预算、定额等作为评价标准。(2) 行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定评价标准。(3) 历史标准。参照历史数据制定评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

一是根据《离石区财政部关于印发离石区预算绩效管理等暂行办法的通知》（离财资【2021】年 9019 号）文件精神确定评价对象和范围。二是研究制定绩效评价工作方案。三是收集绩效评价相关数据资料。四是核实有关情况，分析形成初步结论。五是与相关责任股室交换意见。六是综合分析并形成最终结论。七是提交绩效评价报告。八是建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

总分由各项指标得分汇总形成。定量指标与年初指标相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成指标高于指标值较高的，分析其原因，如果由于年初值指标设置过低造成的，要按照偏离度适度调整分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定成效、未达成年度指标且效果较差三挡，按照指标对应分值分 100%-80%, 80%-60%, 60%-0% 合理确定分值，2023 年我街道本项目绩效评价分值 97 分，综合结论为自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

1. 项目立项。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需、公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或

部门内部相关项目重复。

2. 绩效目标。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）项目过程情况分析

资金管理。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，2023 年民营企业账款到位率为 100%，预算执行率 100%。

（三）项目产出情况分析

对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查，绩效目标立项合理、指标明确、项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关制度健全，项目产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制。

（四）项目效益情况分析

我街道围绕年度目标任务，项目效益从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，我街道认真遵守相关规章制度，从严各项资金管控，社会公众和服务对象满意度大于 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措。我街道高度重视部门预算绩效管理，成立了以主要负责人为组长，各社区分管领导担任副组长，办公室、财务室负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节工作，加强财务和各社区之间的协调配合，加强与项目单位沟通联系，按要求完成本部门绩效评价工作。

2、强化绩效管理，目标完成到位。我街道的各项绩效目标实施范围大，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年未有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。

3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善了财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算编制存在偏差。在今后的工作中，定期做好支出分析，

及时对预算执行情况进行通报预警，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。在今后的工作中，要进一步增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 1-1

2023 年项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第十批政府债券资金						
主管街道门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	194	194	194	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	194	194	194	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级安排，保障基本工作正常运行				按时完成，确保正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	企业户数	2 个	2 个	20	20	无
								
		质量指标	解决民营企业账款拨 付到位率	100%	100%	10	10	无
								
		时效指标	解决民营企业账款拨 付及时性	98%	98%	10	10	无
								
		成本指标	解决民营企业账款金 额	194	194	10	10	无
								
	效益指标	经济效益 指标	有效解决民营企业账 款，促进企业发展	有效解 决	有效解 决	10	9	无
								
		社会效益 指标	改善企业发展情况	有所改 善	有所改 善	20	15	无
		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	受益企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	94	

附件 1-2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

截止 2023 年底，第十批政府债券资金（民营企业账款）年初财政安排资金 1940000 元，已全部支付，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标。我街道按照“保基本、保运转、保重点、控一般”的总体思路，通过对项目支出绩效自评，提高了资金使用的合理、合规，保障了我街道各项工作的顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对我街道支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价的原则

一是科学公正。绩效评价运用科学合理的方法按照规范的程序，对项目绩效进行客观公正的反映。二是统筹兼顾。单位自评、

部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。三是激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。体现奖优劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。四是公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价的指标体系

项目绩效评价指标包括产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，评价权根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 100%、预算指标 90%。如果特殊情况，一级指标权重可以适当调整，二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 项目绩效评价的方法

项目绩效评价的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法、标杆管理法等。根据具体的评价对象选择采用一种或多种方法。

4. 项目绩效评价的标准

(1) 计划标准。以预先制定的计划、目标、预算、定额等作为评价标准。(2) 行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定评价标准。(3) 历史标准。参照历史数据制定评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

一是根据《离石区财政部关于印发离石区预算绩效管理等暂行办法的通知》（离财资【2021】年 9019 号）文件精神确定评价对象和范围。二是研究制定绩效评价工作方案。三是收集绩效评价相关数据资料。四是核实有关情况，分析形成初步结论。五是与相关责任股室交换意见。六是综合分析并形成最终结论。七是提交绩效评价报告。八是建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

总分由各项指标得分汇总形成。定量指标与年初指标相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成指标高于指标值较高的，分析其原因，如果由于年初值指标设置过低造成的，要按照偏离度适度调整分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定成效、未达成年度指标且效果较差三挡，按照指标对应分值分 100%-80%, 80%-60%, 60%-0% 合理确定分值，2023 年我街道本项目绩效评价分值 94 分，综合结论为自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

1. 项目立项。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需、公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或

部门内部相关项目重复。

2. 绩效目标。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）项目过程情况分析

资金管理。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，2023 年第十批政府债券资金（民营企业账款）到位率为 100%，预算执行率 100%。

（三）项目产出情况分析

对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查，绩效目标立项合理、指标明确、项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关制度健全，项目产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制。

（四）项目效益情况分析

我街道围绕年度目标任务，项目效益从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，我街道认真遵守相关规章制度，从严各项资金管控，社会公众和服务对象满意度大于 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的的重要举措。我街道高度重视部门预算绩效管理，成立了以主要负责人为组长，各社区分管领导担任副组长，办公室、财务室负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节工作，加强财务和各社区之间的协调配合，加强与项目单位沟通联系，按要求完成本部门绩效评价工作。

2、强化绩效管理，目标完成到位。我街道的各项绩效目标实施范围大，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。

3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善了财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算编制存在偏差。在今后的工作中，定期做好支出分析，

及时对预算执行情况进行通报预警，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。在今后的工作中，要进一步增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 1-1

2023 年项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		拖欠民营企业账款						
主管街道门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.2080	0.2080	0.2080	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.2080	0.2080	0.2080	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级安排,保障基本工作正常运行				按时完成,确保正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	民营企业户数	2个	2个	20	20	无
								
		质量指标	解决民营企业账款拨 付到位率	100%	100%	10	10	无
								
		时效指标	解决民营企业账款拨 付及时性	98%	98%	10	9	无
								
		成本指标	解决民营企业账款金 额	0.2080	0.2080	10	10	无
								
	效益指标	经济效益 指标	有效解决民营企业账 款,促进企业发展	有效解 决	有效解 决	10	9	无
								
		社会效益 指标	改善企业发展情况	有所改 善	有所改 善	20	15	无
								
		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	受益企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
								
总分						100	93	

附件 1-2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

截止 2023 年底，拖欠民营企业账款年初财政安排资金 2080 元，已全部支付，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标。我街道按照"保基本、保运转、保重点、控一般"的总体思路，通过对项目支出绩效自评，提高了资金使用的合理、合规，保障了我街道各项工作的顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对我街道支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价的原则

一是科学公正。绩效评价运用科学合理的方法按照规范的程序，对项目绩效进行客观公正的反映。二是统筹兼顾。单位自评、

部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。三是激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。体现奖优劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。四是公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价的指标体系

项目绩效评价指标包括产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，评价权根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 100%、预算指标 90%。如果特殊情况，一级指标权重可以适当调整，二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 项目绩效评价的方法

项目绩效评价的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法、标杆管理法等。根据具体的评价对象选择采用一种或多种方法。

4. 项目绩效评价的标准

(1) 计划标准。以预先制定的计划、目标、预算、定额等作为评价标准。(2) 行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定评价标准。(3) 历史标准。参照历史数据制定评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

一是根据《离石区财政部关于印发离石区预算绩效管理等暂行办法的通知》（离财资【2021】年 9019 号）文件精神确定评价对象和范围。二是研究制定绩效评价工作方案。三是收集绩效评价相关数据资料。四是核实有关情况，分析形成初步结论。五是与相关责任股室交换意见。六是综合分析并形成最终结论。七是提交绩效评价报告。八是建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

总分由各项指标得分汇总形成。定量指标与年初指标相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成指标高于指标值较高的，分析其原因，如果由于年初值指标设置过低造成的，要按照偏离度适度调整分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定成效、未达成年度指标且效果较差三挡，按照指标对应分值分 100%-80%, 80%-60%, 60%-0% 合理确定分值，2023 年我街道本项目绩效评价分值 93 分，综合结论为自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

1. 项目立项。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需、公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或

部门内部相关项目重复。

2. 绩效目标。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）项目过程情况分析

资金管理。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，拖欠民营企业账款资金到位率为 100%，预算执行率 100%。

（三）项目产出情况分析

对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查，绩效目标立项合理、指标明确、项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关制度健全，项目产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制。

（四）项目效益情况分析

我街道围绕年度目标任务，项目效益从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，我街道认真遵守相关规章制度，从严各项资金管控，社会公众和服务对象满意度大于 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的的重要举措。我街道高度重视部门预算绩效管理，成立了以主要负责人为组长，各社区分管领导担任副组长，办公室、财务室负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节工作，加强财务和各社区之间的协调配合，加强与项目单位沟通联系，按要求完成本部门绩效评价工作。

2、强化绩效管理，目标完成到位。我街道的各项绩效目标实施范围大，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年未有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。

3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善了财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算编制存在偏差。在今后的工作中，定期做好支出分析，

及时对预算执行情况进行通报预警，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。在今后的工作中，要进一步增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 1-1

2023 年项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		行政政法股公用经费							
主管街道门						实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7.14594	7.14594	7.14594	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	7.14594	7.14594	7.14594	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照上级安排，保障基本工作正常运行				按时完成，确保正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	保障实有人数		85 人	85 人	20	20	无
									
		质量指标	工作完成率		提高	提高	10	9	无
		时效指标	残保金支付时间		收到 款项 及时 支付	收到款项 及时支付	10	9	无
		成本指标	残保金成本总额		7.14 594	7.14594	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提升工作干劲		有效 提升	有效提升	30	26	无
									
		社会效益 指标							
		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	服务对象满意指标		≥95%	≥95%	5	4	无
			提升保障对象满意指 标		≥95%	≥95%	5	4	无
									
总分							100	92	

附件 1-2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

截止 2023 年底，行政政法股公用经费（残保金）年初财政安排资金 71459.4 元，已全部支付，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标。我街道按照"保基本、保运转、保重点、控一般"的总体思路，通过对项目支出绩效自评，提高了资金使用的合理、合规，保障了我街道各项工作的顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对我街道支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价的原则

一是科学公正。绩效评价运用科学合理的方法按照规范的程序，对项目绩效进行客观公正的反映。二是统筹兼顾。单位自评、

部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。三是激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。体现奖优劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。四是公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价的指标体系

项目绩效评价指标包括产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，评价权根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 100%、预算指标 90%。如果特殊情况，一级指标权重可以适当调整，二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 项目绩效评价的方法

项目绩效评价的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法、标杆管理法等。根据具体的评价对象选择采用一种或多种方法。

4. 项目绩效评价的标准

(1) 计划标准。以预先制定的计划、目标、预算、定额等作为评价标准。(2) 行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定评价标准。(3) 历史标准。参照历史数据制定评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准。

- 101 -

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

一是根据《离石区财政部关于印发离石区预算绩效管理等暂行办法的通知》（离财资【2021】年 9019 号）文件精神确定评价对象和范围。二是研究制定绩效评价工作方案。三是收集绩效评价相关数据资料。四是核实有关情况，分析形成初步结论。五是与相关责任股室交换意见。六是综合分析并形成最终结论。七是提交绩效评价报告。八是建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

总分由各项指标得分汇总形成。定量指标与年初指标相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成指标高于指标值较高的，分析其原因，如果由于年初值指标设置过低造成的，要按照偏离度适度调整分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定成效、未达成年度指标且效果较差三挡，按照指标对应分值分 100%-80%, 80%-60%, 60%-0% 合理确定分值，2023 年我街道本项目绩效评价分值 92 分，综合结论为自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

1. 项目立项。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需、公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或

部门内部相关项目重复。

2. 绩效目标。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）项目过程情况分析

资金管理。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，行政政法股公用经费（残保金）到位率为 100%，预算执行率 100%。

（三）项目产出情况分析

对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查，绩效目标立项合理、指标明确、项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关制度健全，项目产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制。

（四）项目效益情况分析

我街道围绕年度目标任务，项目效益从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，我街道认真遵守相关规章制度，从严各项资金管控，社会公众和服务对象满意度大于 96%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的的重要举措。我街道高度重视部门预算绩效管理，成立了以主要负责人为组长，各社区分管领导担任副组长，办公室、财务室负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节工作，加强财务和各社区之间的协调配合，加强与项目单位沟通联系，按要求完成本部门绩效评价工作。

2、强化绩效管理，目标完成到位。我街道的各项绩效目标实施范围大，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。

3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善了财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算编制存在偏差。在今后的工作中，定期做好支出分析，

及时对预算执行情况进行通报预警，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。在今后的工作中，要进一步增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 1-1

2023 年项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡镇（街道）运转经费						
主管街道门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级安排，保障基本工作正常运行				按时完成，确保正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	森林防火活动数量	1	1	10	10	无
			党建活动数量	1	1	10	10	无
								
		质量指标	森林防火、党建活动质量合格率	98%	98%	10	9	无
		时效指标	森林防火、党建活动完成时间	2023 年 10 月前	2023 年 10 月前	10	10	无
		成本指标	森林防火活动总额	4.5	4.5	5	5	无
			党建活动总额	5.5	5.5	5	5	无
	效益指标	经济效益指标						
								
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	有效 提升	有效提 升	15	12	无
			提高社会公共服务水平	有效 提升	有效提 升	15	15	无
								
		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	被服务人员满意度	≥98	≥98	10	10	无
								
总分						100	96	

附件 1-2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

截止 2023 年底，乡镇（街道）运转经费年初财政安排资金 100000 元，已全部支付，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标。我街道按照"保基本、保运转、保重点、控一般"的总体思路，通过对项目支出绩效自评，提高了资金使用的合理、合规，保障了我街道各项工作的顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对我街道支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价的原则

一是科学公正。绩效评价运用科学合理的方法按照规范的程序，对项目绩效进行客观公正的反映。二是统筹兼顾。单位自评、

部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。三是激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。体现奖优劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。四是公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价的指标体系

项目绩效评价指标包括产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，评价权根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 100%、预算指标 90%。如果特殊情况，一级指标权重可以适当调整，二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 项目绩效评价的方法

项目绩效评价的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法、标杆管理法等。根据具体的评价对象选择采用一种或多种方法。

4. 项目绩效评价的标准

(1) 计划标准。以预先制定的计划、目标、预算、定额等作为评价标准。(2) 行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定评价标准。(3) 历史标准。参照历史数据制定评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

一是根据《离石区财政部关于印发离石区预算绩效管理等暂行办法的通知》（离财资【2021】年 9019 号）文件精神确定评价对象和范围。二是研究制定绩效评价工作方案。三是收集绩效评价相关数据资料。四是核实有关情况，分析形成初步结论。五是与相关责任股室交换意见。六是综合分析并形成最终结论。七是提交绩效评价报告。八是建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

总分由各项指标得分汇总形成。定量指标与年初指标相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成指标高于指标值较高的，分析其原因，如果由于年初值指标设置过低造成的，要按照偏离度适度调整分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定成效、未达成年度指标且效果较差三挡，按照指标对应分值分 100%-80%, 80%-60%, 60%-0% 合理确定分值，2023 年我街道本项目绩效评价分值 96 分，综合结论为自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

1. 项目立项。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需、公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或

部门内部相关项目重复。

2. 绩效目标。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）项目过程情况分析

资金管理。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，乡镇（街道）运转经费资金到位率为100%，预算执行率100%。

（三）项目产出情况分析

对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查，绩效目标立项合理、指标明确、项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关制度健全，项目产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制。

（四）项目效益情况分析

我街道围绕年度目标任务，项目效益从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，我街道认真遵守相关规章制度，从严各项资金管控，社会公众和服务对象满意度大于95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措。我街道高度重视部门预算绩效管理，成立了以主要负责人为组长，各社区分管领导担任副组长，办公室、财务室负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节工作，加强财务和各社区之间的协调配合，加强与项目单位沟通联系，按要求完成本部门绩效评价工作。

2、强化绩效管理，目标完成到位。我街道的各项绩效目标实施范围大，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。

3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善了财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算编制存在偏差。在今后的工作中，定期做好支出分析，

- 111 -

及时对预算执行情况进行通报预警，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。在今后的工作中，要进一步增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。