

吕梁市离石区城北街道办事处

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.....	3
第二部分 2023年部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本部门基本职责是坚持以满足人民群众美好生活需要为目标，以强化街道党组织统筹协调功能为核心，以构建简约高效的街道管理体制为重点，突出党建引领，强化目标管理，提升服务水平，支持党对街道工作的统一领导。主要职责有：

1. 执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成党委和政府部署的各项任务。
2. 发展街道经济，为经济发展提供人才、科技、信息服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展，维护市场经济秩序。
3. 依法承接好上级下放到街道的经济社会管理权限，强化基层经济发展、社会管理和公共服务职能，确保接得住、管得好、有监督，进一步夯实基层基础。
4. 加强社区居委会建设，指导、支持社区居委会依法自治，确保各项社区建设目标任务落实。
5. 负责法治街办建设，做好人民调解工作、法律服务工作，加强对违法青少年的帮教转化，组织开展对刑满释放和解矫人员的过渡性帮扶教育工作。
6. 组织开展辖区内群众性文化、体育、教育等活动，提高居民群众素质，创建全国文明城市。
7. 组织开展辖区的信访工作，接待群众来信来访，向区人民政府反映群众诉求，做好本辖区的稳定工作。
8. 按照职责权限，负责辖区内的城市建设和管理，做好市容环境卫生、园林绿化、环境保护、建筑工地、安全生产等的监

督、管理、服务工作。

9. 发展为民、便民、利民的服务事业，协助做好待业人员就业推荐和离退休人员管理工作。负责在本辖区内具体实施国家、省、市、区劳动与社会保障政策，开展公共就业服务、劳动用工监察、社会保险办理等工作。做好民政、卫生健康和残联等工作。

10. 组织开展辖区的公共安全工作。按照上级部门要求做好应急管理和安全生产、市场监管、交通安全等工作。

11. 负责本级行政审批服务管理工作，做好本级服务事项和上级下放行政审批和服务事项的承接、调整、梳理、督办等工作。

12. 加强街道（社区）综合便民服务平台建设。实行“一站式服务”、“一门式办理”，建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”。整合街道内部决策、管理、监督职责及力量，为行政审批服务工作提供支持和保障。

13. 按照省、市、区的统一安排和要求，深化综合行政执法体制改革，开展本辖区综合行政执法工作。

14. 整合街道网格管理和指挥平台，依托社区合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、安全生产、社会救助等工作，实现“多网合一”。合理确定网格监督任务和事项，实行定人、定岗、定责。建立健全发现问题、流转交办、协调联动、研判预警、督查考核等综合指挥工作机制，实现基层管理跨部门、跨层级协同运转。

15. 组织开展拥军优属、拥政爱民，做好本辖区退役军人服务管理及国防动员工作。

16. 行使和履行法律法规规定的其他权责，完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

城北街道办事处设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、公共安全办公室和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。

城北街道办事处设3个事业单位，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（辖农村的街道可增加相关涉农服务事项）；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。

我单位的下设单位均非独立法人，不独立进行各项核算及申报等。

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：吕梁市离石区城北街道办事处

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	1,908.89	一、一般公共服务支出	32	1,785.04
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		八、社会保障和就业支出	39	0.05
	9		九、卫生健康支出	40	2.30
	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	120.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	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	1,908.89	本年支出合计	58	1,908.89
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	1,908.89	总计	62	1,908.89

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。

收入决算表

公开02

表

部门名称：吕梁市离石区城北街道办事处

2023年度

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		1,908.89	1,908.89					
201	一般公共服务支出	1,785.04	1,785.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,673.19	1,673.19					
2010301	行政运行	1,673.19	1,673.19					
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	110.41	110.41					
2013299	其他组织事务支出	110.41	110.41					
208	社会保障和就业支出	0.05	0.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	2.30	2.30					
21001	卫生健康管理事务	2.30	2.30					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.30	2.30					
213	农林水支出	120.00	120.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.00	120.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120.00	120.00					

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取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市离石区城北街道办事处

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		1,908.89	865.50	1,043.38			
201	一般公共服务支出	1,785.04	865.50	919.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,673.19	865.50	807.69			
2010301	行政运行	1,673.19	865.50	807.69			
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	110.41		110.41			
2013299	其他组织事务支出	110.41		110.41			
208	社会保障和就业支出	0.05		0.05			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05		0.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05		0.05			
210	卫生健康支出	2.30		2.30			
21001	卫生健康管理事务	2.30		2.30			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.30		2.30			
213	农林水支出	120.00		120.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.00		120.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120.00		120.00			
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：吕梁市离石区城北街道办事处

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	1,908.89	一、一般公共服务支出	33	1,785.04	1,785.04		
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	0.05	0.05		
	9		九、卫生健康支出	41	2.30	2.30		
	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	120.00	120.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	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	1,908.89	本年支出合计	59	1,908.89	1,908.89		
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	1,908.89	总计	64	1,908.89	1,908.89		

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：吕梁市离石区城北街道办事处

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		1,908.89	865.50	1,043.38
201	一般公共服务支出	1,785.04	865.50	919.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,673.19	865.50	807.69
2010301	行政运行	1,673.19	865.50	807.69
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	110.41		110.41
2013299	其他组织事务支出	110.41		110.41
208	社会保障和就业支出	0.05		0.05
20899	其他社会保障和就业支出	0.05		0.05
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05		0.05
210	卫生健康支出	2.30		2.30
21001	卫生健康管理事务	2.30		2.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.30		2.30
213	农林水支出	120.00		120.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.00		120.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120.00		120.00
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：吕梁市离石区城北街道办事处

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	786.09	302	商品和服务支出	58.12	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	301.31	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	79.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.30	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	180.04	30205	水费		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	77.08	30206	电费	7.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.69	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	34.26	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	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	1.23	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	71.72	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		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	10.96	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	21.29	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	10.99	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	10.12	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	0.18	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	6.38	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		30229	福利费	18.60	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	10.14	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		31010	安置补助				
人员经费合计		807.38	公用经费合计								58.12

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：吕梁市离石区城北街道办事处

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：吕梁市离石区城北街道办事处

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：吕梁市离石区城北街道办事处

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：吕梁市离石区城北街道办事处

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	3.20
货物	2	3.20
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	58.12
(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
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	1
(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1,908.89万元，支出总计1,908.89万元。与上年相比，收入总计增加386.32万元，增长25.37%，支出总计增加386.32万元，增长25.37%。主要原因是1、2023年比2022年新增加了事业人员16人，公务员3人，人员经费增加100余万元。

2、2023年新增了64名网格员，增加了网格员报酬115.2万元。

3、2023年新增了经营自建房安全鉴定费82.03万元。

4、2023年比2022年新增加小区党支部工作经费41.76万元。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,908.89万元，其中：

财政拨款收入1,908.89万元，占比100.00%；

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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,908.89万元，其中：

基本支出865.50万元，占比45.34%；

项目支出1,043.38万元，占比54.66%；

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1,908.89万元，支出总计1,908.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加386.32万元，增长25.37%；财政拨款支出总计增加386.32万元，增长25.37%。主要原因是1、2023年比2022年新增加了事业人员16人，公务员3人，人员经费增加100余万元。

2、2023年新增了64名网格员，增加了网格员报酬115.2万元。

3、2023年新增了经营自建房安全鉴定费82.03万元。

4、2023年比2022年新增加小区党支部工作经费41.76万元。。

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1,908.89万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加386.32万元，增长25.37%。主要原因是1、2023年比

2022年新增加了事业人员16人，公务员3人，人员经费增加100余万元。

2、2023年新增了64名网格员，增加了网格员报酬115.2万元。

3、2023年新增了经营自建房安全鉴定费82.03万元。

4、2023年比2022年新增增加小区党支部工作经费41.76万元。。

（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1,908.89万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,785.04万元，占比93.51%；

社会保障和就业支出(类)0.05万元，占比0.00%；

卫生健康支出(类)2.30万元，占比0.12%；

农林水支出(类)120.00万元，占比6.29%；

其他支出(类)1.50万元，占比0.08%。

（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1,800.48万元，支出决算1,908.89万元，完成年初预算的106.02%。其中：

一般公共服务支出年初预算1798.18万元，支出决算1785.04万元，完成年初预算的99.27%，主要用于保障单位正常运转的基本支出、工资支出和项目支出，较2022年1522.57万元，增加了262.47万元，增加了17.24%，主要原因是2023年比2022年新增加了事业人员16人，公务员3人，人员经费增加100余万元。新增了64名网格员，增加了网格员报酬115.2万元；

社会保障和就业支出年初预算为0元，支出决算0.05万元，为年中调整预算，主要用于残疾人就业保障金。较2022年增加0.05万元，为2023年新增预算；

卫生健康支出年初预算2.3万元，支出决算2.3万元，完成年初预算的100%，主要用于卫生健康事务管理人员支出。较2022年4.49万元减少了2.19万元，减少了48.77%，主要原因是2022年的支出为2021和2022两年的卫生健康支出；

农林水支出年初预算0万元，支出决算120万元，为年中调整预算，主要用于推进乡村振兴有效衔接。较2022年的111万元，增加了9万元。增加了8.1%，增加原因为2022年对3个村进行助，2023年增加为4个村；

其他支出年初预算0万元，支出决算1.5万元，为年中调整预算，主要用于关工委工作经费。是2023年新增预算。

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865.50万元，其中：

人员经费807.38万元，主要包括工资福利支出786.09万元，对个人和家庭的支出21.29万元

；

公用经费58.12万元，主要包括办公费9万元，电费7万元，工会经费6.38万元，福利费18.6万元，公务用车运行维护费7万元，其他交通费用10.14万元。。

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；

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：我单位公务用车运行维护费2022和2023年相同，均为7万元；

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。。

（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：我单位无因公出国（境）费支出。

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，主要用于我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1辆车，主要用于：单位因公需用车辆的租赁费用。。

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公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国外接待费用。

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58.12万元，比2022年减少444.48万元，下降88.44%，主要原因落实党政机关过紧日子政策，压减了公用支出，减少了项目支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3.20万元，其中：政府采购货物支出3.20万元、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1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1辆，其他用车主要是已闲置待报废车辆1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

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16个，资金901.4万元，其中一般公共预算项目支出1201.71万元、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：15个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为对于苏家崖沙麻沟小学维修款项目因存在立项审批等方面的问题，一直未开始施工，加之该地区已有新建小学，故该项目将不再实施，现已打报告请求将资金收回。从评价结果看目标责任清晰，项目推进有力，项目完成及时，社会效益良好

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

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。

部门没有需要解释的专有名词

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：社区运转经费服务群众专项经费

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据组织部下达文件，为保障社区党建工作顺利，严格按资金用途使用，确保资金效益。

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：社区作为基层组织，在乡村社会中具有重要作用，能促进社会和谐稳定，推进乡村经济发展和实现居民自治，而村级组织的运转离不开运转经费的补助。

保证项目实施的措施与制度：根据组织部下达的文件，为保障街道社区党建工作顺利进行，严格按资金用途使用，确保资金效益。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障社区建设资金及时发放到位。

(2) 项目年度目标

及时将社区及服务群众专项经费发放到位，保障社区建设。

(三) 项目实施计划

及时将社区资金拨付到 8 个社区。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	100	10
市县区财政资金	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	社区运转个数	10	=10个	10	20	20	

	质量指标	社区运转经费保障度	保障性	保障性保障性	达成预期指标	10	10	
	时效指标	社区运转经费发放及时性	及时性	及时性及时性	达成预期指标	10	10	
	成本指标	社区运转经费	2300000	=2300000 元	2300000	10	10	
效益指标	生态效益指标	社区正常运转保障度	提高	提高提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：社区运转经费服务群众专项经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

服务群众专项经费 230 万元已全部完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目的开展是为了进一步加强党的基层理论武装工作，认真落实理论学习、理论宣传，充分发展基层社区的作用，在我单位辖区内 10 个社区予以拨付服务群众专项经费。

4. 产出情况及分析

10 个社区，每个社区 23 万元，共 230 万元服务群众专项经费已全部拨付 10 个社区。

5. 效益情况及分析

服务群众经费项目 230 万元已完成，取得了较好的社会效益。社会公众和服务对象满意度逐年提高。各项指标均达到年初制定目标，项目的成效均达到预期效果。

6. 满意度情况及分析

走访各社区，社区人员、社区群众满意度达到 98%以上。

四、项目主要经验做法

单位需要精心组织、策划以及相关部门相互支持，互相配合，是保证项目顺利实施的条件。在实施过程中规范管理做到事前有计划、事中有监督、事后有总结。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、研判工作不充分，没有做好前期的研判工作。2、沟通协调不充分，资金利用监督不够。3 绩效评价工作存在认识不足，业务知识不熟练，还有待进一步提升。

六、下一步改进措施及管理建议

加强同各社区的沟通协调,以利于项目更好地实施。进一步加强绩效工作的指导和培训牢固树立绩效管理理念,进一步提高绩效评价工作方式方法。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：预拨 2022 年基层党建经费的通知

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：预拨 2022 年基层党建经费

立项依据：离财行[2023]2001 号

项目设立的必要性：保障离任老干部生活补助及村委主干报酬

保证项目实施的措施与制度：及时落实离任老干部及农村两委主干报酬

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

及时落实离任老干部及农村两委主干报酬等

(2) 项目年度目标

基层组织能力提高，全体干部职工完善党的理论学习，提高思想政治水平。

(三) 项目实施计划

离任老干部生活补助及村委主干报酬

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	382,940.75	382,940.75	382,940.75	382,940.75	0	100	10
市县区财政资金	382,940.75	382,940.75	382,940.75	382,940.75	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	社区主干人数	10	=10人	10	5	5	

		离任老干部数量	23	=23人	23	5	5	
		选派干部7-12月人员数量	3	=3人	3	5	5	
		选派干部工作经费人员数量	4	=4人	4	5	5	
	质量指标	党建经费项目完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	党建经费项目完成时间	2023年底	2023年底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	社区主干补助成本	246382.5	≤246382.5元	246382.5	3	3	
		离任老干部补助成本	45400	≤45400元	45400	2	2	
		选派干部待遇7-12月成本	51158.25	≤51158.25元	51158.25	3	3	
		选派干部工作经费成本	40000	≤40000元	40000	2	2	
效益指标	社会效益指标	提升了社区干部工作积极性,加强了党性学习,提升了个人修养	100	=100%	100	15	15	

	生态效益指标	完善党的理论学习,提高思想政治水平	影响程度高	影响程度高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100	=100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：预拨 2022 年基层党建经费的通知项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据离财行[2023]2001 号文件，社区主干及选派干部工资及离任老干部生活补贴项目已全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

社区主干 10 人，工资 246382.5 元，离任两干部生活补贴 45400 元，选派干部经费 40000 元，选派干部工资 51158.25 元，共 382940.75 元。已经及时将社区 主干、选派干部工资及经费、离任老干部补贴发放到位。

4. 产出情况及分析

共发放离任老干部生活补贴、两委主干及选派干部工资及选派干部工作经费 382940.75 元。

5. 效益情况及分析

为了营造良好的社会环境，对街道社区 10 名主干及 3 名选派干部工资进行及时发放，提高社区主干及选派干部工作积极性。对离任老干部生活补贴及时发放提高离任老干部生活质量，更好地关怀离任老干部生活。 ，

6. 满意度情况及分析

离任老干部、社区主干及社区选派干部满意度达到 98%以上。

四、项目主要经验做法

单位需要精心组织、策划以及相关部门相互支持，互相配合，是保证项目顺利实施的条件。在实施过程中规范管理做到事前有计划、事中有监督、事后有总结。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、研判工作不充分，没有做好前期的研判工作。2、沟通协调不充分，资金利用监督不够。3 绩效评价工作存在认识不足，业务知识不熟练，还有待进一步提升。

六、下一步改进措施及管理建议

加强同各社区的沟通协调，以利于项目更好地实施。进一步加强绩效工作的指导和培训牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效评价工作方式方法。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡村两级退役军人服务站经费支出

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023年乡村两级退役军人服务站经费。

立项依据：根据《全国双拥模范城创建标准》和吕梁市离石区人民政府常务会议纪要【2019】49次会议精神。

项目设立的必要性：保障退役军人服务站正常运行，切实维护退役军人合法权益。

保证项目实施的措施与制度：制定计划，强化培训，搭建就业创业平台，并保障退役军人服务站经费专款专用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障退役军人服务站正常运行，切实维护退役军人合法权益，有序开展各项业务。

(2) 项目年度目标

及时将退役军人服务站经费发放到位，切实维护退役军人合法权益，有效开展各项业务。

(三) 项目实施计划

提供退役军人就业创业服务和政策咨询，切实做好退役军人来信来访、接待办理以及退役军人相关工作

但不列，该项为财政拨款支出八十八万七千。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	58,000	58,000	58,000	58,000	0	100	10
市县区财政资金	58,000	58,000	58,000	58,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	每年看望退役军人及现役军人家属	1	≥1次	1	10	10	
		退役军人服务站数量	16	=16个	16	10	10	
	质量指标	完成本年度辖区内退役军人信息采集和录入率	95	≥95%	95	10	10	

	时效指标	村级退役军人服务站补助发放时间	2023	2023	达成预期指标	10	10	
	成本指标	乡村两级退役军人服务站经费	58000	=58000元	58000	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高乡村级服务站服务水平	提高	提高	达成预期指标	8	8	
	社会效益指标	教育引导广大退役军人, 培树正面典型	显著提高	显著提高	达成预期指标	8	8	
	生态效益指标	八一建军节走访看望退役军人, 现役军人军属	按时完成	按时完成	达成预期指标	8	8	
	可持续影响指标	健全退役军人服务站管理保障	持续影响	持续影响	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人服务站满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：乡村两级退役军人服务站经费支出项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

退役服务站项目已全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按服务对象人数核定退役军人服务站经费，服务对象 50-99 人的服务站 2 个每个经费 4000 元，服务对象 20-49 人的服务站 7 个，每个 3000 元，服务对象 20 人以下 5 个，每个 2000 元。街道退役服务站经费 15000 元。退役军人服务站经费项目已全部完成。

4. 产出情况及分析

退役军人服务站经费共 58000 元，已全部拨付到位。

5. 效益情况及分析

退役服务站人员经费已全部拨付到位，并对经费执行情况进行监督，专款专用，以便更好地提供退役军人就业创业服务和政策咨询，切实做好退役军人来信来访，接待办理以及退役军人相关工作。

6. 满意度情况及分析

退役军人服务站人员满意度达到 98 以上。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：小区党支部工作经费

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：小区党支部工作经费

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：保障小区党支部正常工作。

保证项目实施的措施与制度：制定方案，保障小区党支部经费专款专用，合理使用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障小区党支部日常业务正常开展。

(2) 项目年度目标

及时将街道小区党支部经费发放到位，保障小区党支部工作更好开展。

(三) 项目实施计划

项目尽快予以实施。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	360,000	360,000	360,000	360,000	0	100	10
市县区财政资金	360,000	360,000	360,000	360,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	小区党支部数量	24	=24个	24	20	20	
	质量指标	小区党支部经费项目完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	小区党支部经费项目完成时间	2023年底	2023年底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	小区党支部经费成本	240000	≤240000元	240000	5	5	

		小区党支部场所补 给成本	120000	≤120000 元	120000	5	5	
效益 指标	社会效益指 标	加强小区党支部建 设	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	党员群众满意度	100	≤100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：小区党支部工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

小区党支部工作经费 240000 元，小区党支部场所补给 费用 120000 元，已全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

小区党支部共 24 个，每个小区补助工作经费 10000 元，工作场所补给 5000 元。主要用于小区党支部的场所补给和日常工作经费。以利于各小区党支部更好地服务于党员群众。工作场所经费 24 万元，工作场所补给 12 万元已全部下拨。

4. 产出情况及分析

制定小区党支部经费管理使用办法，及时拨付经费，并监督小区党支部工作经费和工作场所补给费用专款专用。

5. 效益情况及分析

各项指标均达到年初制定目标，项目的成效均达到预期效果。

6. 满意度情况及分析

社区党支部党员群众满意度达到 98%以上。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：下安沟黑臭水体整治经费

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：下安沟黑臭整治工程款

立项依据：批卡

项目设立的必要性：保障人民的生命健康，改善生态环境。

保证项目实施的措施与制度：及时督促下安沟黑臭水体整治

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2022年底完成下安沟黑臭水体改造工程款。

(2) 项目年度目标

2022年完成下安沟黑臭水体工程改造。

(三) 项目实施计划

及时进行清理整治。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	168,000	168,000	168,000	168,000	0	100	10
市县区财政资金	168,000	168,000	168,000	168,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	挖一般土方	3960	=3960 平方米	4368	7	7	
		场地平整	3600	=3600 平方米	3640	7	7	
		机械台数	1	=1 台	1	6	6	

	质量指标	竣工验收合格率	98	≥98%	98	10	10	
	时效指标	工程完工时间	2022年是11月底完工	2022年是11月底完工	达成预期指标	10	10	
	成本指标	黑臭水体整治成本	168000	=168000元	168000	10	10	
效益指标	社会效益指标	环境安全舒适度提升	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：下安沟黑臭水体整治经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

下安沟黑臭水体工程改造项目 168000 元已完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

及时督促对黑臭水体的清理整治，对黑臭水体挖淤泥流沙，精准治污，共清理河槽挖一般土方 4368 立方米，场地平整 3640 平方米等。现已全部完成黑臭水体的工程清理整治。保障了人民的生命健康，改善生态环境。

4. 产出情况及分析

黑臭水体工程整治工程支出 168000 元，各项指标均达到年初制定目标，项目的成效均达到预期效果。

5. 效益情况及分析

通过对黑臭水体的清理整治，保障了人民的生命健康，改善了生态环境，创建文明城市。

6. 满意度情况及分析

群众满意度大于 98%以上。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：退役军人服务站人员补助

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2023年退役军人服务站人员补助

立项依据：关于将离石区2023年退役军人服务站人员经费列入乡镇（街道）年初预算的请示。

项目设立的必要性：保障村级退役军人服务站正常运转

保证项目实施的措施与制度：制定资金分配计划，及时发放补助到人，调动其工作积极性。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

制定资金分配计划，及时发放补助到人，调动其工作积极性。

（2）项目年度目标

制定资金分配计划，2023年及时将补助发放到位。调动人员工作积极性。

（三）项目实施计划

提供退役军人就业创业服务和政策咨询，协助做好退役军人来

信来访，接待办理。心理疏导政策解答以及退役军人信息收集指导工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	32,400	32,400	32,400	32,400	0	100	10
市县区财政资金	32,400	32,400	32,400	32,400	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改
----	------	------	------	-------	----	----	----------

指标			年初指标	调整后指标				进措施
产出指标	数量指标	退役军人补助人数	16	=16人	16	20	20	
	质量指标	退役军人服务站人员补助完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	退役军人服务站人员补助项目完成时间	2023年底	2023年底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	退役军人服务站人员补助成本	32400	=32400元	32400	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高服务站补助人员补助	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	提高退役军人服务站人员积极性	影响程度高	影响程度高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：退役军人服务站人员补助项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

退役军人服务站人员补助已经全部发放。

3. 项目实施和预算执行情况分析

退役军人服务站人员补助按照 服务对象人口数量发放人员补助，服务对象 20 人以下，补助每月 100 元共 7 个村社区、服务对象 20-49 人，每人每月补助 200 元，共 7 个村社区，服务对象 50-299 人，每人每月补助 300 元。共 2 个村社区。16 人共发放补助 32400 元。

4. 产出情况及分析

我单位制定项目资金管理办法，按照服务对象数量制定人员补助，及时将退役军人服务站人员补助发放到位。为服务站人员提供必要的保障。

5. 效益情况及分析

各项指标均达到年初制定目标，项目的实施达到预期效果。

6. 满意度情况及分析

通过对各退役军人服务站人员交流，满意度>98%。

四、项目主要经验做法

及时将退役军人事务局做好对接，及时了解相关的知识，及时传达村退役军人服务站。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

退役军人服务站人员补助基本不存在问题。

六、下一步改进措施及管理建议

我单位需要精心组织、策划以及相关部门相互支持，互相配合，是保证项目顺利实施的条件。在实施过程中规范管理做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关。我单位绩效评价工作还有待进一步升，进一步加强绩效工作的指导和培训牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效评价工作方式方法。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城北街道办经营自建房鉴定费

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：城北街道办经营自建房鉴定费

立项依据：批卡

项目设立的必要性：加快推进经营性自建房安全隐患。

保证项目实施的措施与制度：尽快对经营性自建房进行鉴定。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

制定计划，分批次对经营性自建房进行安全鉴定，保障经营自建房安全性，维护人民群众生命安全。

(2) 项目年度目标

尽快制定计划，分批次对经营性自建房进行安全鉴定，保障经营自建房安全性，维护人民群众生命安全。

(三) 项目实施计划

制定计划，分批次对经营性自建房进行安全鉴定。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	820,284	820,284	820,284	820,284	0	100	10
市县区财政资金	820,284	820,284	820,284	820,284	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	需鉴定自建房数量	731	=731 幢	731	10	10	
		自建房预估面积	277791	≥277791 平方米	277791	10	10	
	质量指标	质量合格率	98	≥98%	98	10	10	

	时效指标	资金到位率	98	≥98%	98	10	10	
	成本指标	鉴定成本费用	820284	≥820284 元	820284	10	10	
效益指标	社会效益指标	经营自建房安全性	安全性提高	安全性提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	经营自建房所有者满意度	98	≥98%	98	5	5	
		群众满意度	98	≥98%	98	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城北街道办经营自建房鉴定费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

全年共支付经营自建房安全鉴定费 820284 元，全年目标已全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据离财预[2022]号-17 号文件，对我街道办王家沟、李家沟、沙麻沟、下安、尉汾路、河东六社区的 731 户经营自建房进行安全鉴定，共支付安全鉴定费 820284 元，确保我街道办经营自建房没有安全隐患，保障群众生命健康。

4. 产出情况及分析

我单位已完成了对六社区 731 户经营自建房的安全鉴定，切实保障人民群众的生命安全。

5. 效益情况及分析

各项指标均达到年初制定目标，项目的成效均达到预期效果。

6. 满意度情况及分析

经营自建房房主及人民群众的满意度达到了 98%以上，未有经营自建房房主等投诉。

四、项目主要经验做法

我单位需要精心组织、策划以及相关部门相互支持，互相配合，是保证项目顺利实施的条件。在实施过程中规范管理做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

我单位绩效评价工作还有待进一步提升，进一步加强绩效工作的指导和培训牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效评价工作方式方法。

2023 年项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年城北街道网格助理员报酬						
主管部门					实施单位	吕梁市离石区城北街道办		
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	115.2	115.2	115.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	115.2	115.2	115.2	—		—	
	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				
	社区其他“两委”班子成员报酬			按时全部发放				
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	网格员的数量	64	64	20	20	
		质量指标	网格员报酬项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	网格员报酬项目完成时间	及时	及时	10	10	
	成本指标	网格员报酬成本	≤1152000元	<1152000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提高网格员工作业务水平	是	是	30	30		
							
生态效益指标								

		可衡量影响指标	...					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	98%	98%	10	10	
:								
...								
总分						100	100	

2023 年城北街道网格助理员报酬支出 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

2023 年城北街道网格助理员报酬

(1)、建设内容：根据组织部有关文件精神，将 2023 年街道网格员报酬街道年初预算。

(2)、实施情况：已全部完成。

(3)、资金投入情况：项目共补助 115.2 万元。

(二) 项目绩效目标。

为了营造良好的社会环境，对街道社区的 64 名网格员的工资报酬进行及时发放，提高社区网格员工作积极性，以便更好地为社区居民提供服务。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的是为了全面分析和综合评价我街道财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

还开入出类进行从于处办多V取相。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

- 1、绩效评价原则：客观评价、实事求是
- 2、评价依据：以取得成果为依据
- 3、评价指标体系：共分为 3 个指标分类，3 项一级指标，8 项二级指标。（详见《项目目标自评表》）
- 4、评价方法及标准：根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：完善指标体系，整理取得成效。
2. 组织实施：对投入、产出和效果进行全方位评价。
3. 分析评价：按照评价标准逐条研判打分。
4. 报告出具：据实反应工作经费绩效情况。

三、综合评价情况及评价结论

自评得分 100 分，自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

社区网格员报酬项目实施时间为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月。由离石区财政补助共 115.2 万元。主要用于社区网格员报酬。

（二）项目过程情况。

目前共拨款 115.2 万元，项目实施过程中，为了确保项目按时、保质、保量执行完成，我街道积极开展工作，保证项目保质保量完成。

(三)项目产出情况。我单位制定项目资金管理办法,通过党政联席会议研究决定,将网格员工资分为基本工资和绩效工资两部分,根据对网格员工作进行考核,按照考核优秀的网格员绩效工资予以奖励,充分调动了网格员工作积极性。

(四)项目效益情况。社区网格员报酬已经在2023年全部发放到社区网格员手中。

各项指标均达到年初制定目标,项目的成效均达到预期效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位需要精心组织、策划以及相关部门相互支持,互相配合,是保证项目顺利实施的条件。在实施过程中规范管理做到事前有计划、事中有监督、事后有问效,对质量严格把关。我单位绩效评价工作还有待进一步升,进一步加强绩效工作的指导和培训牢固树立绩效管理理念,进一步提高绩效评价工作方式方法。

六、其他需要说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。

吕梁市离石区城北街道办事处

2024年7月10日

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						
主管部门					实施单位	吕梁市离石区城北街道办		
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	5.76	5.76	5.76	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5.76	5.76	5.76	—		—	
	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				
	社区其他“两委”班子成员报酬			按时全部发放				
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	小区党支部个数	24 个	24 个	10	10	
			小区党支部书记人数	24 个	24 个	10	10	
		质量指标	补助资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助金额发放时间	及时	及时	10	10	
	成本指标	通讯补贴标准	≤2400 元/人	≤2400 元/人	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济收入	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	提高小区党支部书记工作积极性	积极性提高	提高	15	15	
			...					
		生态效益指标						
可持续影响指标								
		社区群众满意度	00%	00%	10	10		

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会评价满意度	70分	70分	10	10	
		:					
		...					
总分					100	100	

小区党支部书记通讯补贴支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

小区党支部书记通讯补贴

(1)、建设内容：根据组织部有关文件精神，将2023年小区党支部书记通讯补贴列入街道年初预算。

(2)、实施情况：已全部完成。

(3)、资金投入情况：项目共补助5.76万元。

(二) 项目绩效目标。

为了营造良好的社会环境，对街道24名小区党支部书记发放通讯补贴，减轻党支部书记通讯费用压力，以便更好地为社区居民提供服务，以提高社区党支部书记工作积极性。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的是为了全面分析和综合评价我街道财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：客观评价、实事求是

2、评价依据：以取得成果为依据

3、评价指标体系：共分为 3 个指标分类，3 项一级指标，8 项二级指标。（详见《项目目标自评表》）

4、评价方法及标准：根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：完善指标体系，整理取得成效。
2. 组织实施：对投入、产出和效果进行全方位评价。
3. 分析评价：按照评价标准逐条研判打分。
4. 报告出具：据实反应工作经费绩效情况。

三、综合评价情况及评价结论

自评得分 100 分，自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

社区网格员报酬项目实施时间为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月。由离石区财政补助共 5.76 万元。主要用于小区党支部书记通讯补贴。

（二）项目过程情况。

目前共拨款 5.76 万元，项目实施过程中，为了确保项目

按时、保质、保量执行完成，我街道积极开展工作，同中国联通公司联系，为小区党支部书记办理电话卡，将通讯补贴补贴到个人的电话卡。

(三)项目产出情况。我单位制定项目资金管理办法,通过党政联席会议研究决定,将通讯补贴补贴到位。

(四)项目效益情况。小区党支部书记通讯补贴酬已经在2023年全部补贴到小区党支部书记手中。

各项指标均达到年初制定目标,项目的成效均达到预期效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位需要精心组织、策划以及相关部门相互支持,互相配合,是保证项目顺利实施的条件。在实施过程中规范管理做到事前有计划、事中有监督、事后有问效,对质量严格把关。我单位绩效评价工作还有待进一步升,进一步加强绩效工作的指导和培训牢固树立绩效管理理念,进一步提高绩效评价工作方式方法。

六、其他需要说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。

吕梁市离石区城北街道办事处

2024年7月10日

附件 1-1

2023 年项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		沙麻沟、苏家崖新区建设小学维修费						
主管部门					实施单位	吕梁市离石区城北街道办		
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	300	300	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	300	300	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	沙麻沟苏家崖小区学校维修完成			因学校手续问题未开工建设				
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	学校建设面积	≥ 5000 平方米	0	20	0	因学校手续问 题未开工建设
			… …					
		质量 指标	项目完成率	100%	0	10	0	因学校手续问 题未开工建设
			指标 2:					
			… …					
		时效 指标	补助资金拨付及时 性	及时	未拨付	10	0	因学校手续问 题未开工建设
			… …					
		成本 指标	维修成本	3000000 元		10	0	因学校手续问 题未开工建设
			指标 2:					
			… …					
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			… …					
		社会 效益 指标	公共服务能力提升 度	提升	未完成	30	0	因学校手续问 题未开工建设
指标 2:								
… …								
生态 效益 指标		指标 1:						
	指标 2:							
… …								

		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	50%	10	0	因学校手续问题未开始建设
			指标 2:					
总分						100	0	

苏沙安置区小学修建工程绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、苏沙安置区小学修建工程

(1)、建设内容：我街道沙麻沟、苏家崖因新城建设，为了解决两社区内孩子的上学问题，苏沙安置区小学修建工程对两社区原有的学校进行维修建设。

(2)、实施情况：因沙麻沟、苏家崖社区小学维修建设项目因各方原因及手续一直未完善，所以未开始实施。

(3)、资金投入情况：项目共补助 300 万元，因项目未实施，该资金未投入使用。

(二) 项目绩效目标。

沙麻沟、苏家崖小学维修款绩效目标是了解决苏家崖、沙麻沟新区内孩子的上学问题，对两社区原有的学校进行维修建设，以便孩子能就近上学。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过绩效评价，了解项目资金使用效益，提高资金使用效率，为今后类似项目的实施提供借鉴。

本次绩效评价的目的在于全面分析和综合评价我街道财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

- 1、绩效评价原则：客观评价、实事求是
- 2、评价依据：以取得成果为依据
- 3、评价指标体系：共分为 3 个指标分类，3 项一级指标，9 项二级指标。（详见《项目目标自评表》）
- 4、评价方法及标准：根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：完善指标体系，整理取得成效。
2. 组织实施：对投入、产出和效果进行全方位评价。
3. 分析评价：按照评价标准逐条研判打分。
4. 报告出具：据实反应工作经费绩效情况。

三、综合评价情况及评价结论

沙麻沟、苏家崖小学维修款是为了解决两社区内孩子的上学问题，对两社区原有的学校进行维修建设。因手续等原因，该项目未开始实施。

沙麻沟、苏家崖小学维修项目自评结果为差（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

沙麻沟、苏家崖小学维修实施时间为 2023 年 3 月至 2023 年 12 月。由区财政补助共 300 万元。主要用于沙麻沟、苏家崖

小学维修。

（二）项目过程情况。

项目实施过程中，为了确保项目按时、保质、保量执行完成，我街道积极开展工作，积极协调学校的维修改建工作，保证项目保质保量完成。

（三）项目产出情况。

因沙麻沟、苏家崖小学维修款项目存在立项审批等手续方面的一些问题，故项目未开始施工。加之该地区已有吕梁市新建小学，故该小学维修项目将不再实施，已经向财政打报告请予以收回该资金。

（四）、项目效益情况。

沙麻沟、苏家崖小学维修项目因未施工未达到年初制定目标，项目的成效未达到预期效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

单位需要精心组织、策划以及相关部门相互支持，互相配合，是保证项目顺利实施的条件。在实施过程中规范管理做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关。我单位绩效评价工作还有待进一步升，进一步加强绩效工作的指导和培训牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效评价工作方式方法。

六、其他需要说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。

2023年7月10日

附件 1-1

2023 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农村税费改革转移支付						
主管部门					实施单位	吕梁市离石区城北街道办		
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	74.3	74.3	74.3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	74.3	74.3	74.3	—		—	
	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				
	将农村税费改革转移支付专款专用,及时发放			已完成				
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	街道人口	≥14996人	≥14996人	10	10	
			村级组织个数	6	6	10	10	
			...					
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			...					
	时效指标	补助资金拨付及时性	及时	及时	10	10		
		指标 2:						
		...						
	成本指标	村级运转成本	720000	720000	5	5		
		健康卫生费成本	23000	23000	5	5		
		...						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			...					
		社会效益指标	公共服务能力提升度	提升	提升	30	29	
			指标 2:					
...								
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
		...						
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
		...						

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	98%	98%	10	9	
		指标 2:					
						
总分					100	98	

农村税费改革转移支付绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

(1)、建设内容：根据离财预[2023]0012号文件，包括村级组织转移经费720000元，卫生健康管理事务支出23000元，共743000元。

(2)、实施情况：已全部完成。

(3)、资金投入情况：项目共补助743000元。

(二) 项目绩效目标。

农村税费改革转移支付专款专用，及时发放保障村级组织日常开展工作及卫生健康管理事务支出。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的是为了全面分析和综合评价我街道财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

- 1、绩效评价原则：客观评价、实事求是
- 2、评价依据：以取得成果为依据

3、评价指标体系：共分为3个指标分类，3项一级指标，8项二级指标。（详见《项目目标自评表》）

4、评价方法及标准：根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：完善指标体系，整理取得成效。
2. 组织实施：对投入、产出和效果进行全方位评价。
3. 分析评价：按照评价标准逐条研判打分。
4. 报告出具：据实反应工作经费绩效情况。

三、综合评价情况及评价结论

自评得分98分，自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

农村税费改革转移支付经费实施时间为2023年1月至2023年12月。由省级财政补助共743000万元。主要用于村级组织建设及健康卫生管理事务。

（二）项目过程情况。

农村税费改革转移支付

保障村级组织日常工作及健康卫生管理事务。村级

转移支付共 6 个村，每个村 12 万元，共 72 万元。该转移支付经费已全部下拨到菁蒿焉等 6 村。健康管理支出 23000 用于各村健康事务管理支出。

(三)项目产出情况。我单位制定项目资金管理办法，通过党政联席会议研究决定，以将村级转移经费拨付到村，并监督到村资金，秉行节约原则，严格按照资金用途使用。

(四)项目效益情况。

各项指标均达到年初制定目标，项目的成效均达到预期效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位需要精心组织、策划以及相关部门相互支持，互相配合，是保证项目顺利实施的条件。在实施过程中规范管理做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关。我单位绩效评价工作还有待进一步升，进一步加强绩效工作的指导和培训牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效评价工作方式方法。

六、其他需要说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。

梁市离石区城北街道办事处

2024年7月10日

附件 1-1

2023 年产业发展帮扶资金 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年离石区城北街道办产业发展帮扶资金项目						
主管部门					实施单位	吕梁市离石区城北街道办		
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	120	120	120	—		—	
	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				
	产业帮扶资金及时发放到村,巩固扶贫成果。			已完成				
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	产业帮扶村数量	4	4	20	20	
		质量 指标	帮扶企业制度健全	健全	健全	10	10	
		时效 指标	产业制度帮扶及时性	及时	及时	10	10	
	成本 指标	产业帮扶资金	120 万元	120 万元	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	提高帮扶村收入	提高	提高	30	30	
.....								
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	群众满意度	98%	98%	10	10	
			:					
			...					
总分						100	100	

产业帮扶资金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

产业帮扶资金项目

(1)、建设内容：根据吕财农【2023】14号、离巩固衔接组发【2023】3及离财农【2023】7021号文件精神，2023年第二批衔接推进乡村振兴补助资金。我单位辖区内白草焉村、长大局村、青蒿焉村、大中局4村涉及村产业帮扶资金。

(2)、实施情况：已全部完成。

(3)、资金投入情况：项目共补助120万元。

(二) 项目绩效目标。

为了推进乡村振兴，巩固扶贫成果，对白草焉村、长大局村、青蒿焉村、牛家山4村拨付产业帮扶资金。保证专款专用，用于产业帮扶项目。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的是为了全面分析和综合评价我街道财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据

以开又由及世作从于此因多行批准。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：客观评价、实事求是

2、评价依据：以取得成果为依据

3、评价指标体系：共分为 3 个指标分类，3 项一级指标，8 项二级指标。（详见《项目目标自评表》）

4、评价方法及标准：根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：完善指标体系，整理取得成效。
2. 组织实施：对投入、产出和效果进行全方位评价。
3. 分析评价：按照评价标准逐条研判打分。
4. 报告出具：据实反应工作经费绩效情况。

三、综合评价情况及评价结论

产业帮扶资金，为了推进乡村振兴，巩固扶贫成果，尽快办理资金拨付，同时加强资金管理，按规定用途使用。

自评得分 100 分，自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

乡村振兴补助资金项目实施时间为 2023 年 6 月至 2023 年 12 月。由省财政补助共 120 万元。主要用于产业帮扶。

（二）项目过程情况。

目前共拨款 120 万元，项目实施过程中，为了确保项目按时、保质、保量执行完成，我街道积极开展工作，保证项目保质保量完成。

(三)项目产出情况。我单位制定项目资金管理办法，通过党政联席会议研究决定，已将产业帮扶资金拨付到位，并监督各村对产业扶资金的使用以及产业帮扶资金。

(四)项目效益情况。产业帮扶补助已全部拨付到长大局村、白草焉村、青蒿焉村、牛家山村。并且各村已将产业帮扶资金拨付给吕梁市离石区文化旅游投资集团有限公司，入股文旅集团公司，由文旅集团统一管理运营，支持扶贫产业持续稳固发展，2024 现在年初，各村已收到分红 60000 元。达到了产业帮扶的效果。社会公众和服务对象满意度提高。

各项指标均达到年初制定目标，项目的成效均达到预期效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位需要精心组织、策划以及相关部门相互支持，互相配合，是保证项目顺利实施的条件。在实施过程中规范管理做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关。我单位绩效评价工作还有待进一步升，进一步加强绩效工作的指导和培训牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效评价工作方式方法。

六、其他需要说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。

吕梁市离石区城北街道办事处

2024年7月10日

附件 1-1

2023 年项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市级一般转移支付							
主管部门					实施单位	吕梁市离石区城北街道办			
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	0.11295	0.11295	0.11295	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	0.11295	0.11295	0.11295	—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	将文明城市创建经费专款专用,用于创建文明城市			已完成					
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	单位职工人数	≥80 人	≥80 人	20	20		
			保障单位正常运转	保障	保障	10	10		
		质量指标	项目完成时间	及时	及时	10	10		
			成本指标	运转经费	1129.5 元	1129.5 元	10		10
		效益指标	经济效益 指标	单位正常运转保障度	保障	保障	30		30
								
	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	群众满意度	98%	98%	10	10	
		:						
		...						

总分	10 0	100	
----	---------	-----	--

市级一般转移支付绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

(1)、建设内容：2022年市级一般转移支付结余1129.5元。

(2)、实施情况：已全部完成。

(3)、资金投入情况：项目结转上年补助1129.5元。

(二) 项目绩效目标。保障2022年市级一般转移支付结余结转后专款专用。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的是为了全面分析和综合评价我街道财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：客观评价、实事求是

2、评价依据：以取得成果为依据

3、评价指标体系：共分为 3 个指标分类，3 项一级指标，8 项二级指标。（详见《项目目标自评表》）

4、评价方法及标准：根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 前期准备：完善指标体系，整理取得成效。
2. 组织实施：对投入、产出和效果进行全方位评价。
3. 分析评价：按照评价标准逐条研判打分。
4. 报告出具：据实反应工作经费绩效情况。

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城北街道办运转经费项目绩效自我评价结果为 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年支付 2022 年市级转移结余结转 1129.5 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目全部实施完毕，预算全部执行完毕。

4. 产出情况及分析

产出情况良好。

5. 效益情况及分析

效益执行情况良好。

6. 满意度情况及分析：满意度良好。

四、项目主要经验做法：

及时做好项目预算及执行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目的绩效指标不够完善，主要是对项目绩效目标认识

不深，以后需加强完善项目管理。

六、下一步改进措施及管理建议。
及时做好项目的规划及预算执行。

吕梁市离石区城北街道办事处

2024年7月10日