

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

吕梁市离石区莲花池街道办事处

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	1
第二部分 2023年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、宣传、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
- 2、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。
- 3、开展创建文明城市、环境保护、绿化美化工作。
- 4、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员工作。
- 5、指导社区工作，促进社区建设，提高社区自治能力，发挥社区作用。
- 6、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
- 7、向上级党委、政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为群众服务工作。
- 8、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

莲花池街道办事处设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。

莲花池街道办事处设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（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的投诉举报；指导社区（村）便民服务站日常工作开展。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： 吕梁市离石区莲花池街道办事处 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	4,366.94	一、一般公共服务支出	32	4,362.22
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	
	9		九、卫生健康支出	40	3.22
	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	
	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	4,366.94	本年支出合计	58	4,366.94
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	4,366.94	总计	62	4,366.94

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
金额单位：万元

部门名称：吕梁市离石区莲花池街道办事处2023年度

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		4,366.94	4,366.94					
201	一般公共服务支出	4,362.22	4,362.22					
20101	人大事务	1.76	1.76					
2010101	行政运行	1.76	1.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,360.46	4,360.46					
2010301	行政运行	4,360.46	4,360.46					
20132	组织事务	0.00	0.00					
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00					
210	卫生健康支出	3.22	3.22					
21001	卫生健康管理事务	3.22	3.22					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.22	3.22					
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：吕梁市离石区莲花池街道办事处 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		4,366.94	970.99	3,395.96			
201	一般公共服务支出	4,362.22	970.99	3,391.24			
20101	人大事务	1.76		1.76			
2010101	行政运行	1.76		1.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,360.46	970.99	3,389.48			
2010301	行政运行	4,360.46	970.99	3,389.48			
20132	组织事务	0.00		0.00			
2013299	其他组织事务支出	0.00		0.00			
210	卫生健康支出	3.22		3.22			
21001	卫生健康管理事务	3.22		3.22			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.22		3.22			
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：吕梁市离石区莲花池街道办事处 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	4,366.94	一、一般公共服务支出	33	4,362.22	4,362.22		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	3.22	3.22		
	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				
	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	4,366.94	本年支出合计	59	4,366.94	4,366.94		
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	4,366.94	总计	64	4,366.94	4,366.94		

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：吕梁市离石区莲花池街道办事处 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		4,366.94	970.99	3,395.96
201	一般公共服务支出	4,362.22	970.99	3,391.24
20101	人大事务	1.76		1.76
2010101	行政运行	1.76		1.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,360.46	970.99	3,389.48
2010301	行政运行	4,360.46	970.99	3,389.48
20132	组织事务	0.00		0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00		0.00
210	卫生健康支出	3.22		3.22
21001	卫生健康管理事务	3.22		3.22
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.22		3.22
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：吕梁市离石区莲花池街道办事处

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	895.56	302	商品和服务支出	67.18	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	328.60	30201	办公费	9.28	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	85.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.07	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	215.47	30205	水费	2.25	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	93.36	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.26	30207	邮电费	1.20	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	6.59	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.91	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	1.21	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	83.56	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	19.80	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	8.25	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	8.25	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	6.97	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	20.32	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	6.97	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	13.61	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		903.80	公用经费合计								67.18

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：吕梁市离石区莲花池街道办事处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：吕梁市离石区莲花池街道办事处

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：吕梁市离石区莲花池街道办事处

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
6.97		6.97		6.97		6.97		6.97		6.97	

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：吕梁市离石区莲花池街道办事处 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	10.25
货物	2	10.25
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	67.18
（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	2
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	2
（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4,366.94万元，支出总计4,366.94万元。与上年相比，收入总计增加1,669.98万元，增长61.92%，支出总计增加1,669.98万元，增长61.92%。主要原因是增加了八一街军分区项目和龙凤嘉园项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,366.94万元，其中：

财政拨款收入4,366.94万元，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4,366.94万元，其中：

基本支出970.99万元，占比22.23%；

项目支出3,395.96万元，占比77.77%；

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4,366.94万元，支出总计4,366.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,669.98万元，增长61.92%；财政拨款支出总计增加1,669.98万元，增长61.92%。主要原因是增加了龙凤嘉园项目和八一街区军分区改造项目，人员部分增加了村官助理的工资。

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4,366.94万元，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1,669.98万元，增长61.92%。主要原因是增加了龙凤嘉园项目和八一街区军分区改造项目，人员部分增加了村官助理的工资。

（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4,366.94万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,362.22万元，占比99.89%；

卫生健康支出(类)3.22万元，占比0.07%；

其他支出(类)1.50万元，占比0.03%。

（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2,795.50万元，支出决算4,366.94万元，完成年初预算的156.21%。其中：

一般公共服务支出年初预算2792.28万元，支出决算4362.22万元，完成年初预算的156.22%，主要用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出，较2022年决算增加2156.57万元，同比增长97.77%，变动原因是项目经费增加；卫生健康年初预算支出3.22万元，支出决算3.22万元，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年决算减少了3.09万元，同比减少48.97%，变动原因是2022年支出两个年度的卫生健康项目补贴；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%，主要用于关工委工作经费支出，较2022年决算增加1.5万元，同比增长100%，变动原因用于关工委工作经费支出。

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970.98万元，其中：

人员经费903.80万元，主要包括工资福利支出895.55万元、对个人和家庭的补助8.25万元；

公用经费67.18万元，主要包括办公费9.28万元、水费2.25万元、邮电费1.2万元、取暖费6.59万元、工会经费6.97万元、福利费20.32万元、公务用车维护费6.97万元、其他交通费13.61万元。

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6.97万元，支出决算6.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.87万元，增长14.26%，主要原因是：增加了车辆维修费用。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：无因公出国（境）费支出；

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：无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出6.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.87万元，增长14.26%，主要原因是：增加了车辆维修费用；

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：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：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：无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出6.97万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：用于市内公务活动所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费用等。

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，主要是接待无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费支出。

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67.18万元，比2022年减少791.42万元，下降92.18%，主要原因经济科目调整为商品服务支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额10.25万元，其中：政府采购货物支出10.25万元、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2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2辆，其他用车主要是公务用车；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22个，资金4366.94万元，其中一般公共预算项目支出4366.94，政府性资金预算项目支出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：22个项目自评等级为“优”。二是组织对办公购置、工作经费、拆迁补偿款等22个项目开展了部门评价，涉及金额4366.94元，其中一般公共预算项目支出4366.94，政府性资金预算项目支出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。从评价结果来看，对完成指标高于指标值的，分析原因，有低于年初值指标的，分析了偏离度。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：离石区经营性自建房鉴定资金

项目单位：555001-吕梁市离石区莲花池街道办事处

主管部门：555-吕梁市离石区莲花池街道办事处

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：用于开展经营性自建房鉴定，调查，将鉴定整治经费列入预算。

立项依据：年初预算安排

项目设立的必要性：确保经营性自建房鉴定可以保障居民的生命财产安全。

保证项目实施的措施与制度：加强财政资金科学化管理，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

严格补贴资金的使用，确保发放到户。

（2）项目年度目标

严格补贴资金的使用，确保发放到户。

（三）项目实施计划

严格补贴资金的使用，确保发放到户。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	2,652,359	2,652,359	2,652,359	2,652,359	0	100	10
市辖区财政资金	2,652,359	2,652,359	2,652,359	2,652,359	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	经营性自建房鉴定面积	898227	≥898227 平方米	898227	20	20	
	质量指标	经营性自建房鉴定达	98	≥98%	98	10	10	
	时效指标	鉴定完成时间	2023 年 9 月底	2023 年 9 月底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	鉴定成本	2652359	≤2652359 元	2652359	10	10	
效益指标	经济效益指标	维护和保障用房安全度维护和保障用房安全度	安全保障	安全保障	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	调动群众对房屋安全的	提高认识	提高认识	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	房屋产权人满意度	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：离石区经营性自建房鉴定资金项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

经营性自建房鉴定资金经费于 2023 年年底前完成，目标完成 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

经营性自建房鉴定资金经费项目支出预算安排 2652359 元，总投入 2652359 元，资金到位 2652359 元，实际使用 2652359 元，项目资金到位率 100%，支持实现率 100%，资金使用合格合规。2023 年经营性自建房鉴定资金工作经费项目的年度绩效目标全部完成。

4. 产出情况及分析

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。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

2023 年该项目实施后，经营性自建房鉴定正常进行，使其单位工作人员满意度提高，并且完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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。

六、下一步改进措施及管理建议

加强与财政部门沟通，规范使用专项资金，加强培训工作，指导单位熟练掌握绩效评价指标体系，更准确地评估各类绩效目标值。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：南关地质灾害隐患治理专项经费

项目单位：555001-吕梁市离石区莲花池街道办事处

主管部门：555-吕梁市离石区莲花池街道办事处

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：南关社区新建沟土体坍塌，造成周边 100 余户 600 余人出行受阻，对该山体进行隐患治理。

立项依据：关于申请南关地质灾害隐患专项经费的请示。

项目设立的必要性：解决周边住房出行难的问题。

保证项目实施的措施与制度：保证居民正常出行，严格落实资金使用制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

资金到位，严格把控资金，报告财政支出制度，7月底完成治理工程。

（2）项目年度目标

资金到位，严格把控资金，报告财政支出制度，7月底完成治理工程。

（三）项目实施计划

对隐患区域进行彻底的治理。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	1,283,500	1,283,500	1,283,500	1,283,500	0	100	10
市县区财政资金	1,283,500	1,283,500	1,283,500	1,283,500	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	修缮土方量	200	≥200 方	200	20	20	
	质量指标	工程完成率	98	≥98%	98	5	5	
		工作合格率	98	≥98%	98	5	5	
	时效指标	工作拨款及时率	99	≥99%	99	10	10	
	成本指标	修缮成本	1283500	≤1283500 元	1283500	10	10	
效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	95	≥95%	95	15	15	
	社会效益指标	隐患消除情况	消除	消除	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	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：南关地质灾害隐患治理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

南关地质灾害隐患治理专项经费于 2023 年年底前完成，目标完成 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

南关地质灾害隐患治理专项经费工作经费项目支出预算安排 1283500 元，总投入 1283500 元，资金到位 1383500 元，实际使用 1283500 元，项目资金到位率 100%，支持实现率 100%，资金使用合格合规。2023 年南关地质灾害隐患治理专项经费工作经费项目的年度绩效目标全部完成。

4. 产出情况及分析

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。

5. 效益情况及分析

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，

6. 满意度情况及分析

2023 年该项目实施后，推动救助站单位运转正常进行，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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。

六、下一步改进措施及管理建议

加强与财政部门沟通，规范使用专项资金，加强培训工作，指导单位熟练掌握绩效评价指标体系，更准确地评估各类绩效目标值。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：马茂庄地质灾害隐患治理专项经费

项目单位：555001-吕梁市离石区莲花池街道办事处

主管部门：555-吕梁市离石区莲花池街道办事处

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：马茂庄社区冯家沟土地崩塌隐患，周边居民楼房紧紧相挨，存在极大的安全隐患。

仅供内部审核

仅供内部审核

立项依据：关于申请马茂庄地质灾害隐患治理专项经费的请示。

项目设立的必要性：解决马茂庄冯家沟周边居民安全隐患，保护居民生命财产安全。

仅供内部审核

仅供内部审核

保证项目实施的措施与制度：争取5月底摸清隐患点，彻底解决隐患。加强资金管理。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

资金到位，严格按照支出制度，合理安排资金。

（2）项目年度目标

资金到位，严格按照支出制度，合理安排资金。

（三）项目实施计划

争取雨季来临之时，彻底治理隐患。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	648,700	648,700	648,700	648,700	0	100	10
市县区财政资金	648,700	648,700	648,700	648,700	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	修缮工程量	5	≥5 处	5	20	20	
	质量指标	工程量完成率	98	≥98%	98	5	5	
		配套实施完成率	98	≥98%	98	5	5	
	时效指标	工程拨款及时率	98	≥98%	98	10	10	
	成本指标	修缮成本	648700	≤648700元	648700	10	10	
效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	95	≥95%	95	15	15	
	社会效益指标	隐患消除情况	消除	消除	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	97	≥97%	97	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：马茂庄地质灾害隐患治理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

此项工作于 2023 年年底前完成，目标完成 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

马茂庄地质灾害隐患治理专项经费项目支出预算安排 648700 元，总投入 648700 元，资金到位 648700 元，实际使用 648700 元，项目资金到位率 100%，支持实现率 100%，资金使用合格合规。2023 年马茂庄地质灾害隐患治理专项经费项目的年度绩效目标全部完成。

4. 产出情况及分析

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。

5. 效益情况及分析

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，

6. 满意度情况及分析

2023 年该项目实施后，推动马茂庄地质灾害隐患治理专项经费正常进行，使其单位工作人员满意度提高，并且完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

四、项目主要经验做法

根据为规范专项资金进行管理，2023 年度召开进一步规范改善计划资金，针对专项资金收、支科目核算，日常事务管理等工作进行规范要求。保证专项资金全部使用规范。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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。

六、下一步改进措施及管理建议

加强与财政部门沟通，规范使用专项资金，加强培训工作，指导单位熟练掌握绩效评价指标体系，更准确地评估各类绩效目标值。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：退役军人服务站经费

项目单位：555001-吕梁市离石区莲花池街道办事处

主管部门：555-吕梁市离石区莲花池街道办事处

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了保证退役军人服务站更好的服务退役军人，促进和谐

仅供内部审核

仅供内部审核

立项依据：关于将离石区 2023 年乡村 两级退役军人服务站经费列入年初预算的请示

仅供内部审核

仅供内部审核

项目设立的必要性：解决退役军人服务正常办公经费

保证项目实施的措施与制度：加强经费管理，保证资金的合理使用。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

资金到位后，严格按照资金用途使用资金。

（2）项目年度目标

资金到位后，严格按照资金用途使用资金。

（三）项目实施计划

积极完成年初既定目标任务。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	85,000	85,000	85,000	85,000	0	100	10
市县区财政资金	85,000	85,000	85,000	85,000	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	开展纪念活动	2	≥2 次	2	10	10	
		慰问困难军人	20	≥20 人	20	10	10	
	质量指标	开展活动完成情况	2	=2 次	2	5	5	
		慰问完成率	98	≥98%	98	5	5	
	时效指标	资金到位及时率	99	≥99%	99	10	10	
	成本指标	活动费用	85000	≤85000 元	85000	10	10	
效益指标	社会效益指标	退役军人获得荣誉感	显著提升	显著提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难军人满意度	98	≥98%	98	5	5	

标		工作人员满意度	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：退役军人服务站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

退役军人服务站经费于 2023 年底全部写成支付，完成目标 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

退役军人服务站经费项目支出预算安排 85000 元，总投入 85000 元，资金到位 85000 元，实际使用 85000 元，项目资金到位率 100%，支持实现率 100%，资金使用合格合规。2023 年退役军人服务站经费项目的年度绩效目标全部完成。

4. 产出情况及分析

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。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

2023 年该项目实施后，推动了单位运转正常进行，使其单位工作人员满意度提高，并且完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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、下一步改进措施及管理建议

加强与财政部门沟通，规范使用专项资金，加强培训工作，指导单位熟练掌握绩效评价指标体系，更准确地评估各类绩效目标值。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡镇(街道)运转经费

项目单位：555001-吕梁市离石区莲花池街道办事处

主管部门：555-吕梁市离石区莲花池街道办事处

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：关于解决街道正常运转经费，以便更好地服务广大居民。

仅供内部审核

仅供内部审核

立项依据：乡镇（街道）运转经费的通知。

项目设立的必要性：改善乡镇街道办层面的社会环境，更好地服务社区居民。

仅供内部审核

仅供内部审核

保证项目实施的措施与制度：补助对象为街道办范围内的全体居民和工作人员。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

资金到位后，严格按照资金用途使用。

（2）项目年度目标

资金到位后，严格按照资金用途使用。

（三）项目实施计划

资金到位到，立即进行采购。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	291,420	291,420	291,420	291,415.44	4.56	100	10
市辖区财政资金	291,420	291,420	291,420	291,415.44	4.56		

(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	办公用品 A4 纸	94	≥94 箱	94	4	4	
		党员培训	2	≥2 次	2	4	4	
		安全教育宣传	2	≥2 次	2	4	4	
		综治宣传	12	≥12 次	12	2	2	
		创建文明城市宣传	36	≥36 次	36	4	4	
		森林防火宣传	24	≥24 次	24	2	2	
	质量指标	完成采购率	98	≥98%	98	1	1	
		完成党员培训率	98	≥98%	98	2	2	

		完成安全教育宣传率	98	≥98%	98	2	2	
		完成综治宣传	98	≥98%	98	1	1	
		完成创建文明城市宣传	98	≥98%	98	2	2	
		完成森林防火图版制作	98	≥98%	98	2	2	
	时效指标	全年资金到位率	98	≥98%	98	10	10	
	成本指标	采购 A4 纸成本	21420	≤21420 元	21420	1	1	
		党员培训成本	10000	≤10000 元	10000	2	2	
		安全教育宣传成本	20000	≤20000 元	20000	2	2	
		综治宣传成本	60000	≤60000 元	60000	1	1	
		创建文明城市宣传成本	160000	≤160000 元	160000	2	2	

		森林防火图版制作成本	20000	≤20000 元	20000	2	2	
效益指标	社会效益指标	服务水平提升情况	有所提升	有所提升	达成预期指标	15	15	
		居民认知程度	提高认知	提高认知	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98	≥98%	98	5	5	
		广大居民满意度	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：乡镇(街道)运转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

乡镇运转工作经费于 2023 年年底前完成，目标完成 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

乡镇运转工作经费项目支出预算安排 291420 元，总投入 291420 元，资金到位 5000 元，实际使用 291415.44 元，项目资金到位率 100%，支持实现率 99%，资金使用合格合规。2023 年乡镇工作经费项目的年度绩效目标全部完成。

4. 产出情况及分析

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。

5. 效益情况及分析

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%。

6. 满意度情况及分析

2023 年该项目实施后，推动了单位运转正常进行，使其单位工作人员满意度提高，并且完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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。

六、下一步改进措施及管理建议

加强与财政部门沟通，规范使用专项资金，加强培训工作，指导单位熟练掌握绩效评价指标体系，更准确地评估各类绩效目标值。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：村社区运转经费、服务群众专项经费

项目单位：555001-吕梁市离石区莲花池街道办事处

主管部门：555-吕梁市离石区莲花池街道办事处

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了更好地加快社区建设，提升服务社区居民水平。

落实社区全年办公运转项目

仅供内部审核

仅供内部审核

立项依据：关于村社区运转经费、服务群众专项经费的通知

项目设立的必要性：提高联系和服务居民能力，巩固党在城市基层的执政基础。

保证项目实施的措施与制度：保持专款专用的原则，确保各区工作正常运……

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

资金到位后，严格按照用途使用。

（2）项目年度目标

资金到位后，严格按照用途使用。

（三）项目实施计划

资金到位后，用于公用经费，党建经费、文化活动经费，服务群众工作经费。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	0	100	10
市县区财政资金	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	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	保障社区数量	16	=16 个	16	20	20	
	质量指标	资金使用率	98	≥98%	98	10	10	
	时效指标	资金支出时效性	及时	及时及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	预算控制成本	3680000	≤3680000 元	3680000	10	10	
效益指标	社会效益指标	城市社区治理工作情况	得到改善	得到改善	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	健全的制度，为执行政策提供可持续保障	健全	健全	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	98	≥98%	98	5	5	
		社区工作者满意度	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：村社区运转经费、服务群众专项经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

社区运转经费 3680000 元于年底全部支付到位，完成年初目标，完成率达 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

社区运转工作经费电费项目支出预算安排 3680000 元，总投入 3680000 元，资金到位 3680000 元，实际使用 3680000 元，项目资金到位率 100%，支付实现率 100%，资金使用合格合规。2023 年社区运转工作经费项目的年度绩效目标全部完成。

4. 产出情况及分析

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。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

2023 年该项目实施后，推动了单位运转正常进行，使其单位工作人员满意度提高，并且完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

四、项目主要经验做法

根据为规范专项资金进行管理，2023 年度召开进一步规范改善计划资金，针对专项资金收、支科目核算，日常事务管理等工作进行规范要求。保证专项资金全部使用规范。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算指标过于偏小，对于各种突发应急事项未进行核算，导致该项目资金预算不足。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

加强与财政部门沟通，规范使用专项资金，加强培训工作，指导单位熟练掌握绩效评价指标体系，更准确地评估各类绩效目标值。

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

项目单位：555001-吕梁市离石区莲花池街道办事处

主管部门：555-吕梁市离石区莲花池街道办事处

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了进一步加强党的建设，用于各小区开展党建活动，更好地服务社区。

仅供内部审核

仅供内部审核

立项依据：根据区委组织的年初安排。

项目设立的必要性：解决小区党支部开展工作的必要开支，加强小区党支部工作尽快开展。

仅供内部审核

仅供内部审核

保证项目实施的措施与制度：加强经费管理，保证经费的合理使用。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

严格按照资金用途使用，年底完成各项目标任务。

（2）项目年度目标

严格按照资金用途使用，年底完成各项目标任务。

（三）项目实施计划

资金到位后，积极完成年初目标。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	1,300,680	1,300,680	1,300,680	1,300,680	0	100	10
市县区财政资金	1,300,680	1,300,680	1,300,680	1,300,680	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	新建小区党支部数量	146	=146 个	146	20	20	
	质量指标	新建完成率	97	≥97%	97	10	10	
	时效指标	新建完成时间	2023 年 6 月底前全部新建完成	2023 年 6 月底前全部新建完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	新建小区党支部成本	1300680	≤1300680 元	1300680	10	10	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	小区党支部书记满意度	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：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于 2023 年年底完成，目标完成 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

小区党支部工作经费电费项目支出预算安排 1300680 元，总投入 1300680 元，资金到位 1300680 元，实际使用 1300680 元，项目资金到位率 100%，支持实现率 100%，资金使用合格合规。2023 年小区党支部工作经费电费项目的年度绩效目标全部完成。

4. 产出情况及分析

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。

5. 效益情况及分析

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%。

6. 满意度情况及分析

2023 年该项目实施后，小区支部运转正常进行，使其单位工作人员满意度提高，并且完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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。

六、下一步改进措施及管理建议

加强与财政部门沟通，规范使用专项资金，加强培训工作，指导单位熟练掌握绩效评价指标体系，更准确地评估各类绩效目标值。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡镇(街道)运转经费办公设备

项目单位：555001-吕梁市离石区莲花池街道办事处

主管部门：555-吕梁市离石区莲花池街道办事处

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：关于解决街道正常运转经费，以便更好地服务广大居

民

仅供内部审核

仅供内部审核

立项依据：乡镇（街道）运转经费的通知

项目设立的必要性：改善乡镇街道办层面的社会环境，更好地服务社区居民。

仅供内部审核

仅供内部审核

保证项目实施的措施与制度：加强财政资金科学化管理，提高财政资金使用效益。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

严格把控资金，合理安排采购。

（2）项目年度目标

严格把控资金，合理安排采购。

（三）项目实施计划

资金到位到，立即进行采购。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	208,580	208,580	208,580	208,580	0	100	10
市县区财政资金	208,580	208,580	208,580	208,580	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	办公桌	5	=5 支	5	2	2	
		办公椅子	5	=5 把	5	2	2	
		文件柜	3	=3 支	3	4	4	
		保密柜	2	=2 支	2	2	2	
		打造社区定制办公设备	3	=3 套	3	5	5	
		台式电脑	10	=10 台	10	2	2	
		打印机	16	=16 台	16	3	3	
	质量指标	政府采购率	100	≥100%	100	3	3	

		购置质量合格率	98	≥98%	98	3	3	
		验收合格率	98	≥98%	98	4	4	
	时效指标	购置完成时间	2023 年 8 月底	2023 年 8 月底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	采购办公桌成本	4000	≤4000 元	4000	1	1	
		办公椅子成本	1500	≤1500 元	1500	1	1	
		文件柜成本	1500	≤1500 元	1500	1	1	
		保密柜成本	6000	≤6000 元	6000	1	1	
		定制办公设备	39580	≤39580 元	39580	1	1	
		采购电脑成本	76000	≤76000 元	76000	3	3	
		采购打印机成本	80000	≤80000 元	80000	2	2	

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	达成预期指标	15	15	
		公共服务水平提升情况	有效提升	有效提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	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：乡镇(街道)运转经费办公设备项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

乡镇(街道)运转经费办公设备工作经费于 2023 年年底前完成，目标完成 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

乡镇(街道)运转经费办公设备工作经费电费项目支出预算安排 208580 元，总投入 208580 元，资金到位 208580 元，实际使用 208580 元，项目资金到位率 100%，支持实现率 100%，资金使用合格合规。2023 年乡镇(街道)运转经费办公设备工作经费项目的年度绩效目标全部完成。

4. 产出情况及分析

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。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

2023 年该项目实施后，推动了单位运转正常进行，使其单位工作人员满意度提高，并且完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

四、项目主要经验做法

根据为规范专项资金进行管理，2023 年度召开进一步规范改善计划资金，针对专项资金收、支科目核算，日常事务管理等工作进行规范要求。保证专项资金全部使用规范。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算指标过于偏小，对于各种突发应急事项（比如进行消防改造用电等）未进行核算，导致该项目资金预算不足。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

加强与财政部门沟通，规范使用专项资金，加强培训工作，指导单位熟练掌握绩效评价指标体系，更准确地评估各类绩效目标值。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：小区党支部工作场所办公设备

项目单位：555001-吕梁市离石区莲花池街道办事处

主管部门：555-吕梁市离石区莲花池街道办事处

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：新建小区党支部工作场所，解决小区党支部正常办公

仅供内部审核

仅供内部审核

立项依据：根据区委组织部年初安排

项目设立的必要性：解决小区党支部正常办公

仅供内部审核

仅供内部审核

保证项目实施的措施与制度：保证按财经制度实施各项资金

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照年初安排积极完成各项项目

（2）项目年度目标

按照年初安排积极完成各项项目

（三）项目实施计划

资金到位严格按照年初计划实施

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	159,320	159,320	159,320	159,320	0	100	10
市县区财政资金	159,320	159,320	159,320	159,320	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	购置办公椅子数量	56	=56 把	56	4	4	
		铁皮柜数量	7	=7 支	7	4	4	
		拼色桌子数	71	=71 套	71	4	4	
		条形桌子数	78	=78 套	78	4	4	
		常规椅子数	152	=152 把	152	4	4	
	质量指标	政府采购率	100	≥100%	100	4	4	
		购置质量合格率	99	≥99%	99	3	3	
		购置验收通过率	98	≥98%	98	3	3	

	时效指标	购置完成时间	15	≤15 天	15	10	10	
	成本指标	购置办公椅子成本	16800	≤16800 元	16800	2	2	
		铁皮柜成本	3500	≤3500 元	3500	2	2	
		拼色桌子成本	63900	≤63900 元	63900	2	2	
		条形桌子	54600	≤54600 元	54600	2	2	
		常规椅子成本	20520	≤20520 元	20520	2	2	
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	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	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：小区党支部工作场所办公设备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

小区党支部工作场所办公设备采购于 2023 年年底前完成，目标完成 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

小区党支部工作场所办公设备项目支出预算安排 159320 元，总投入 159320 元，资金到位 159320 元，实际使用 159320 元，项目资金到位率 100%，支付实现率 100%，资金使用合格合规。2023 年小区党支部工作场所办公设备工作经费项目的年度绩效目标全部完成。

4. 产出情况及分析

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。

5. 效益情况及分析

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。

6. 满意度情况及分析

2023 年该项目实施后，推动采购工作运转正常进行，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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、下一步改进措施及管理建议

2023 年该项目实施后，推动小区党支部工作场所办公设备运转正常进行，使其单位工作人员满意度提高，并且完成全年目标任务，目标完成率达 100%。