

2022 年度项目支出绩效自评表及 部门评价报告

第一部分

贵池区人民政府杏花村街道办事处部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	项目金额	自评得分
1	网格员工资 项目	50.40 万元	100 分
2	楼栋长工作补贴 项目	125.33 万元	100 分
3	城市社区经费 项目	149 万元	100 分
4	社区专职工作者工资 项目	297.03 万元	100 分
5	基层专职环境监督员补贴 项目	13.98 万元	100 分
6	社会事务专项经费 项目	178 万元	98 分
7	大楼维护费 项目	30 万元	99 分
8	2021 年居民小区整治提升经费 项目	193.94 万元	100 分
9	文化站免费开放资金 项目	5 万元	100 分
10	创城文艺汇演工作经费 项目	3.60 万元	100 分
11	住宅小区物业管理提升三年行动奖补及小区物 业兜底保障资金 项目	185.16 万元	100 分
12	2021 年村级排涝站电费 项目	3.03 万元	100 分
13	杏花村街道办事处 2022 年整体绩效评价		

1、网格员工资项目绩效目标自评表

项目名称		网格员工资						
主管部门		202-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处		实施单位	202001-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处			
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:	50.4	50.4	50.4	10	100%	10
		其中:本年财政 拨款	50.4	50.4	50.4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其 他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目共申请预算资金 50.4 万元，用于 7 个社区 21 名网格员工资，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格目标任务。				本项目共使用预算资金 50.4 万元，用于 7 个社区 21 名网格员工资，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格目标任务。			
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 (50 分)	数量 指 标	社区网格员人数	=21 人	21	14	14	
		质量 指 标	网格员工资支出合规性	经费支出合规，拨付使用严格执行财政法规和制度规定。	达成预期指标	12	12	
		时效 指 标	网格员工资发放及时性	按月发放到位	达成预期指标	12	12	
		成本 指 标	网格员工资预算总额	=504000 元	504000	12	12	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指 标	社区网格经济社会稳定性影响程度	影响程度较高	达成预期指标	8	8	
		社会效 益指 标	网格公共服务能力改善程度	明显改善	达成预期指标	8	8	
		生态效 益指 标	小区居民健康环保认知水平	明显提升	达成预期指标	7	7	
可持续 影响指		改善公共服务水平影响程度	影响程度较高	达成预期指标	7	7		

		标						
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	5	5		
		网格员补贴对象满意度	≥90%	95	5	5		
总分					100	100		

2、楼栋长工作补贴项目绩效目标自评表

项目名称		楼栋长工作补贴						
主管部门		202-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处		实施单位	202001-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处			
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:	125.33	125.33	125.33	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	125.33	125.33	125.33	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目共申请预算资金 125.33 万元,用于全街道 7 个社区 344 个网格 205 名楼栋长工作补贴。构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。			本项目共申请预算资金 125.33 万元,用于全街道 7 个社区 344 个网格 205 名楼栋长工作补贴。构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。				
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	数量指标	楼栋长工作补贴网格数	=344 个网格	344	14	14	

指标 (50分)	质量指标	社区楼栋长工作补贴合规性	资金拨付及时合规,使用严格按照财经法规和制度规定	达成预期指标	12	12	
	时效指标	楼栋长工作补贴拨付及时性	及时拨付发放	达成预期指标	12	12	
	成本指标	楼栋长工作补贴预算成本	= 1253300元	1253300	12	12	
效益 指标 (30分)	经济效益指标	对构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度	影响程度较高	达成预期指标	8	8	
	社会效益指标	对社区管理服务延伸影响程度	影响程度较高	达成预期指标	8	8	
	生态效益指标	对改善居民居住环境影响程度	影响程度较高	达成预期指标	7	7	
	可持续影响指标	对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	7	7	
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	95	5	5	
		楼栋长补贴对象满意度	≥95%	95	5	5	
总分					100	100.00	

3、城市社区经费项目绩效目标自评表

项目名称		城市社区办公经费						
主管部门		202-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处		实施单位	202001-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处			
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:	149	149	149	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	149	149	149	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目共申请预算资金 149 万元,用于 2022 年 7 个社区党建服务经费及工作经费,保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。			本项目共申请预算资金 149 万元,用于 2022 年 7 个社区党建服务经费及工作经费,保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。				
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 (50分)	数量指标	城市社区个数	=7 个	7	13	13	
		质量指标	城市社区经费使用合规性	资金拨付使用合规,符合财政法规和制度。	达成预期指标	13	13	
		时效指标	城市社区经费拨付及时性	拨付及时	达成预期指标	12	12	
		成本指标	城市社区经费预算成本指标	=1490000 元	1490000	12	12	
效益指标	经济效益指标	对党建水平提升,办公条件优化影响程度	影响程度较大	达成预期指标	8	8		

标 (30 分)	社会效益 指标	提升社区公共服务能力影响程度	影响程度 较高	达成预期 指标	8	8	
	生态效益 指标	社区居住环境的 改善或影响程度	改善程度 较高	达成预期 指标	7	7	
	可持续影 响指 标	对提升社区党建 和公共服务水平 的持续影响程度	影响程度 较高	达成预期 指标	7	7	
满意 度 指 标 (10 分)	满意 度 指 标	社会公众满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	100.00	

4、社区专职工作者工资项目绩效目标自评表

项目名称	社区专职工作者工资						
主管部门	202-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处			实施单位	202001-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处		
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:	297.03	297.03	297.03	10	100.00%	10.00
	其中:本年财 政拨款	297.03	297.03	297.03	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其 他资金	0	0	0	—		
体 目 标	预期目标			实际完成情况			

	本项目共申请预算资金 297.03 万元，用于 7 个社区 63 名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。			本项目共申请预算资金 297.03 万元，用于 7 个社区 63 名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。					
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 (50 分)	数量指标	社区专职工作者人数	=63 人	63	14	14		
		质量指标	社区专职工作者工资拨付合规性	资金拨付严格执行财经法规和制度	达成预期指标	12	12		
		时效指标	社区专职工作者工资拨付及时性	按时间要求每半年拨付一次	达成预期指标	12	12		
		成本指标	社区专职工作者工资预算指标成本	= 2970300 元	2970300	12	12		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推进社区工作影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	提升社区人员履职能力影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	无	无	达成预期指标	0	0		
		可持续影响指标	对提升社区治理和服务能力持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	5	5		
			社区工作者满意度	≥95%	95	5	5		
	总分						100	100.00	

5、基层专职环境监督员补贴项目绩效目标自评表

项目名称		基层专职环境监督员补贴						
主管部门		202-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处		实施单位	202001-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处			
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:	13.98	13.98	13.98	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	13.98	13.98	13.98	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目共申请预算资金 13.98 万元, 区、街道预算安排 70% 资金 13.98 万元, 其他 30% 由市级财政安排拨付, 用于 13 名基层专职环境监督员补贴。			该项目共申请预算资金 13.98 万元, 区、街道预算安排 70% 资金 13.98 万元, 其他 30% 由市级财政安排拨付, 用于 13 名基层专职环境监督员补贴, 已发放到位。				
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 (50分)	数量指标	基层专职环境监督员补贴人数	=13 人	13	14	14	
		质量指标	基层专职环境监督员补贴合规性	资金拨付严格执行财经法规和制度规定	达成预期指标	12	12	
		时效指标	补贴发放及时性	按月发放	达成预期指标	12	12	
		成本指标	基层专职环境监督员补贴预算指标成本	= 139800 元	139800	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	达成预期指标		0	
社会效益指标		对保障基层环保工作高效运行影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10		

	生态效益指标	改善居民生活环境影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	促进街道履行公共服务职责提升影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10
总分					100	100.00	

6、社会事务专项经费项目绩效目标自评表

项目名称	社会事务专项经费						
主管部门	202-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处			实施单位	202001-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处		
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:	178	178	178	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	178	178	178	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目共申请预算资金 178 万元, 用于街道各项工作, 其中: 五项支出 12 万、属地管理经费 16 万、综合经费 60 万、党建维稳经费 40 万、查拆违 10 万、环保 20 万、文明创建 10 万、团活动经费 2 万、统计经费 1.5 万、居务监督委员会补助 2.5 万、计生工作奖励配套资金 4 万, 保障街道各项工作正常			本项目共使用预算资金 178 万元, 用于街道各项工作, 其中: 五项支出 12 万、属地管理经费 16 万、综合经费 60 万、党建维稳经费 40 万、查拆违 10 万、环保 20 万、文明创建 10 万、团活动经费 2 万、统计经费 1.5 万、居务监督委员会补助 2.5 万、计生工作奖励配套资金 4 万, 保障街道各项工作正常运			

一级指标	运转。				转。			
	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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	采购办公设备数	≤62 台、个、盒、张	57	2	1	
			基层社区数	=7 个	7	2	2	
			在职人数	≤40 人	40	2	2	
			保障机构运行数	=5 个	5	2	2	
			公共设施维护及环境卫生清洁面积	≤5 平方公里	5	2	2	
			省级示范党支部个数	=2 个	2	2	2	
			党建学习活动开展次数	≥12 次	12	2	2	
			对村级进行信访维稳考核	=1 次	1	2	2	
			开展安全生产月宣传活动	=2 次	2	2	2	
			开展辖区污染源排查	≥6 次	6	2	2	
			疫情防控宣传覆盖率	=100%	100	2	2	
			完成社区统计个数	=7 个	7	2	2	
			疫情防控天数	=365 天	365	2	2	
			开展大型群众文体活动次数	≥4 次	4	2	2	
			维护整治农贸市场个数	=2 个	2	2	2	
			受理并调处各类信访纠纷	≥40 起	50	2	2	
	质量指标	社会事务专项经费拨付合规性	资金拨付及时合规,	达成预期指标	2	2		

			严格执行财经法规和制度规定，按时按质完成各项工作				
		严格控制违建增长	0 增长	达成预期指标	2	2	
		建立全天候违建巡查制度，巡查达标	=100%	100	2	2	
		疫情防控工作部署和工作安排	=100%	100	2	2	
		基本支出保障率	=100%	100	2	2	
		采购项目验收合格率	=100%	100	2	2	
		卫生清洁达标程度	≥95%	95	2	2	
	时效指标	社会事务专项经费拨付及时性	按时按质按量完成各项任务，资金拨付及时合规	达成预期指标	2	2	
		支出完成时间	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	1	1	
	成本指标	社会事务专项经费预算总成本	=1780000 元	1780000	1	1	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	街道各项工作有效运行	有效运行	达成预期指标	2	2	
		社区各项工作有效运行	有效运行	达成预期指标	2	2	
		对优抚贫困家庭经济负担影响程度	影响程度较高	达成预期指标	2	2	
		提高资金使用效率	效益明显	达成预期指标	2	2	
	社会效益指标	行政效率的改善程度	改善程度较高	达成预期指标	2	2	
		对保障人民群众财产安全的改善程度	改善程度较高	达成预期指标	2	2	

		提高事业效率的改善程度	改善程度较高	达成预期指标	2	2	
		对构建和谐劳动关系的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	1	1	
		对保障公共设施完好, 实现小区文明环境优美宜居的改善程度	改善程度较高	达成预期指标	1	1	
		提高群众生活水平, 促进社会稳定建设的改善程度	改善程度较高	达成预期指标	1	1	
		对保障优抚、抚恤对象及贫困家庭稳定的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	1	1	
		对促进和谐社会保护群众身体健康和生命安全的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	1	1	
	生态效益指标	辖区环境改善或影响程度	改善程度较高	达成预期指标	2	2	
		改善环境质量	效果明显	达成预期指标	2	2	
	可持续影响指标	为公共服务提供长期保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	1	1	
		对促进单位职能运转的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	1	1	
		对地方政府拥军拥属的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	1	1	
		对促进特殊困难群体生活质量水平的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	1	1	
		为保障人民群众卫生健康的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	1	1	
		对提高公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	1	1	
		保护群众利益	效果明显	达成预期指标	1	1	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	9	

(10分)							
总分					100	98	

7. 2021年村级排涝站电费项目绩效目标自评表

项目名称		大楼维护费						
主管部门		202-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处			实施单位	202001-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处		
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	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	30	30	30	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	杏花村街道共申请预算资金30万元,用于办公用房租金、维修(护)费、网络维护、环境保洁及安保等,提供良好的办公环境促进街道各项工作有序开展。				杏花村街道共拨付预算资金30万元,用于办公用房租金、维修(护)费、网络维护、环境保洁及安保等,提供良好的办公环境促进街道各项工作有序开展。			
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 (50分)	数量指标	办公大楼维护面积	=500平方米	500	14	14	
		质量指标	资金使用合规性	资金拨付严格执行财经法规和制度规定	达成预期指标	12	12	
时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标	12	12			

	成本指标	项目总成本	= 300000 元	300000	12	12	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	达成预期指标		0	
	社会效益指标	通过项目实施,有力推进基层服务群众工作的运行	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	提升办公环境,对街道各项工作推进的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	对促进机关提升为民服务水平的影晌程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10
总分					100	100.00	

8、2021年居民小区整治提升经费项目绩效目标自评表

项目名称	2021年居民小区整治提升经费						
主管部门	202-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处		实施单位	202001-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处			
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:	193.94	193.94	193.94	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	193.94	193.94	193.94	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	申请 2021 年居民小区整治提升经费 193.94 万元，用于主城区居民小区整治提升工程，完善基础设施建设，改造居民居住环境，旨在进一步加强和规范主城区居民小区文明创建工作。				使用 2021 年居民小区整治提升经费 193.94 万元，用于主城区 27 个居民小区整治提升工程，完善基础设施建设，改造居民居住环境，进一步加强和规范主城区居民小区文明创建工作。			
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 (50分)	数量指标	小区整治提升涵盖社区数	=5 个	5	10	10	
			小区整治提升涉及小区个数	≥20 个	27	8	8	
		质量指标	经费资金兑付合规性	符合工程款支付规定	达成预期指标	8	8	
			小区整治提升工程验收合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	整治提升经费拨付及时性	按要求及时拨付	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤193.94 万元	193.94 万元	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对小区居民生活质量产生的积极影响	通过实施小区整治提升工程，完善了小区基础设施，丰富了居民群众文化生活，提高居民生活质量。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对小区居民生活环境的积极影响	通过实施小区整治提升工程，使得小区整体环境得到有效改善，促进了小区生	达成预期指标	10	10	

			活环境明显提升。				
	可持续影响指标	通过项目实施，对小区生态环境产生的可持续影响	通过实施小区整治提升工程，对小区环境产生了可持续影响，为创建全国文明城市提供支撑。	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标					0	
	满意度指标(10分)	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	100.00	

9. 文化站免费开放资金项目绩效目标自评表

项目名称	文化站免费开放资金						
主管部门	202-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处			实施单位	202001-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处		
项目资金(万元)		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

			算数					
		年度资金总额:	5	5	5	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	5	5	5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 5 万元, 用于文化站日常维护经费, 保证场所正常运转, 提高公共文化服务质量, 提升群众文化素质及幸福感。				使用财政资金 5 万元, 用于文化站日常维护经费, 保证场所正常运转, 提高公共文化服务质量, 提升群众文化素质及幸福感。			
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 (50 分)	数量指标	每年开放时间	≥260 天	260	10	10	
			每周开放时间	≥40 小时	40	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	按照《乡镇综合文化站免费开放资金管理办法》使用	达成预期指标	10	10	
			时效指标	资金拨付及时性	按规定时间拨付	达成预期指标	10	10
	成本指标	项目总成本	≤5 万元	5	10	10		
效益指标 (30 分)	社会效益指标	对提升群众文化素质及幸福感的积极影响	通过该项目的实施, 能更好服务群众, 提升群众文化素质及幸福感。	达成预期指标	15	15		

)	可持续影响指标	对群众文化事业发展的可持续性影响	通过该项目的实施,增强群众文化获得感和幸福感,促进群众文化事业发展。	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95	10	10
总分					100	100.00	

10、创城文艺汇演工作经费项目绩效目标自评表

项目名称	创城文艺汇演工作经费						
主管部门	202-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处			实施单位	202001-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处		
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:	3.6	3.6	3.6	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		申请财政资金 3.6 万元，用于主城区街道、社区创城文艺汇演工作支出，引导广大群众践行社会主义核心价值观，全面提升全民文明创建知晓率、参与率和满意度，在全社会形成浓厚创建氛围。			使用财政资金 3.6 万元，用于主城区街道、社区创城文艺汇演工作支出，引导广大群众践行社会主义核心价值观，全面提升全民文明创建知晓率、参与率和满意度，在全社会形成浓厚创建氛围。				
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 (50 分)	数量指标	活动次数	≥4 场	4	10	10		
			开展活动社区数	=7 个	7	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	符合文件要求	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	根据文件规定拨付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤3.6 万元	3.6	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对提升全民创城积极性和参与度的影响	对提升全民创城积极性和参与度的影响较大	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	对宣传创建，提升全民创建意识的影响	对宣传创建，提升全民创建意识的影响较大	达成预期指标	15	15		
		经济效益指标					0		
		生态效益指标					0		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10		
	总分						100	100.00	

11. 住宅小区物业管理提升三年行动奖补及小区物业兜底保障资金项目绩效目标自评表

项目名称		住宅小区物业管理提升三年行动奖补及小区物业兜底保障资金						
主管部门		202-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处			实施单位	202001-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处		
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:	185.1 5万元	185.15	185.15	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政 拨款	185.1 5	185.15	185.15	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其 他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《贵池区住宅小区物业管理提升三年行动方案》（贵办秘【2021】26号）及《区住宅小区物业管理提升三年行动奖补资金分配表》。申请财政预算资金1851517元，推进物业管理和社区治理深度融合，加强物业管理队伍建设、强化物业服务监管、打造“四位一体”红色物业议事机制、破解小区物业突出问题、提升物业服务市场化水平，提升小区居住环境，增强群众幸福感、获得感、安全感，积极争创全国文明城市。				使用财政资金1851517元，用于“红色”业主委员会组建和提升、物业服务和收费标准双提升、打造“四位一体”红色物业议事机制，整治提升老旧小区环境，加强街道物业兜底保障，全面提升物业服务市场化水平。			
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 (50 分)	数量指 标	“红色”业主委员会组建和提升个数	=22个	22	8	8	
			物业服务和收费标准双提升个数	=19个	19	7	7	
			原收费标准不超过二级基准价的住宅小区面积	≥1074774.33平方米	1074774.33	7	7	
经费支出合规性			经费支出严格按照相关财经法规、制度规定	达成预期指标	7	7		

		质量指标	经费拨付及时性	资金按照文件要求及时拨付	达成预期指标	7	7		
		时效指标	项目总成本	≤185.15万元	185.15	7	7		
		成本指标	对加强物业管理队伍建设、监管物业服务、打造‘四位一体’红色物业议事机制、破解小吴物业突出问题、提升物业服务市场化水平的影响程度	对加强物业管理队伍建设、监管物业服务、打造‘四位一体’红色物业议事机制、破解小吴物业突出问题、提升物业服务市场化水平的影响程度较高	达成预期指标	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对推进物业管理和社区治理深度融合，提升小区居住环境，增强群众幸福感、获得感、安全感，争创全国文明城市的可持续影响程度	对推进物业管理和社区治理深度融合，提升小区居住环境，增强群众幸福感、获得感、安全感，争创全国文明城市的可持续影响程度较高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	通过项目实施，对小区物业管理产生的可持续影响	通过项目实施，对小区物业产生积极可持续影响，为创建全国文明城市提供支撑。	达成预期指标	5	5		
		经济效益指标					0		
		生态效益指标							
	满意度指标 (10分)	满意度指标	居民满意度	≥90%	95	10	10		
	合计							100	

12. 2021 年村级排涝站电费项目绩效目标自评表

项目名称		2021 年村级排涝站电费						
主管部门		202-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处		实施单位	202001-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处			
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:	3.03	3.03	3.03	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	3.03	3.03	3.03	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目共申请预算资金 3.03 万元,用于杏花园 2021 年杏花村办事处排涝站电费。			该项目共拨付预算资金 3.03 万元,用于杏花园 2021 年杏花村办事处排涝站电费。				
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 (50 分)	数量指标	排涝站个数	1 个	1	14	14	
		质量指标	资金使用合规性	资金拨付严格执行财经法规和制度规定	达成预期指标	12	12	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本	=30325 元	30325	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	达成预期指标		0	
		社会效益指标	通过项目实施,对园区排涝状况促进作用	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		改善居民生活环境影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10		

	可持续影响指标	促进街道履行公共服务职责提升影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	100.00	

13.杏花村街道整体绩效自评表

部门(单位)名称		205001-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处							
	任务名称	完成情况	全年预算数 (A, 万元)	其中: 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中: 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度主要任务完成情况	人员经费支出	772.6	0			
	公用经费支出	254.5	0	254.5	0	-	-		
	项目经费支出	1234.47	0	1234.47	0	-	-		
		0	0	0	0	-	-		
		0	0	0	0	-	-		
		0	0	0	0	-	-		
		0	0	0	0	-	-		
	金额合计	2261.57	0	2261.57	0	10	100.00%	10	
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 申请资金 772.60 万元, 用于保障单位人员经费支出; 目标 2: 申请资金 254.50 万元, 用于保障单位正常运转, 工作顺利开展; 目标 3: 申请项目资金 1234.47 万元, 用于社会事务等项目工作正常开展。				2022 年度部门运转正常, 保障单位工作人员基本日常支出、日常经费支出; 积极响应党的号召, 保障党建工作的顺利开展以及各项工作的正常运转; 发放社区工作者人员补助以及经费, 构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网诺体系, 保障社区工作的正常运行; 街道开展属地管理、综合治理、查拆违、党建维稳、环保、居务监督、计生工作、文明创建、团委及统计等工作, 促进街道文明和谐发展, 促进人文关怀。				
	整改的措施与建议:								

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	网格员补助补贴对象发放	2	25	达成预期指标	2	
			楼栋长补贴发放	2	344个网格	达成预期指标	2	
			办事处社区数	2	=7个	7	2	
			社区工作人员	2	63人	达成预期指标	2	
			基居环境监督员	2	13人	达成预期指标	2	
			社区数	2	=7个	7	2	
			采购办公设备及办公用品	2	≤80次	51	1.18	年初指标设置有误，人员工作有变动
			防疫天数	2	=365天	365	2	
			保障机构数	2	=5个	5	2	
			整治农贸市场	2	=2个	2	2	
	质量指标	补助补贴资金合规性	2	504000元	达成预期指标	2		

		补助 补贴 资金 合规 性	2	1253300 元	达成预期指标	2	
		社区 事务 管理	2	1490000 元	达成预期指标	2	
		社区 工作 人员	2	2970300 元	达成预期指标	2	
		基居 环境 监督 员	2	139800 元	达成预期指标	2	
		资金 使用 合规 性	2	1780000 元	部分达成预期指标 并具有一定效果	1.5	实际完成值为 1775400 元
	时 效 指 标	资金 支出 时效 性	2	2022 年	达成预期指标	2	
	成 本 指 标	网 格 员 工 资	2	504000 元	达成预期指标	2	
		楼 栋 长 补 贴	2	1253300 元	达成预期指标	2	
		各 社 区	3	1490000 元	达成预期指标	3	
		社 区 工 作 人 员	3	2970300 元	达成预期指标	3	
		基 居 环 境 监 督 员	3	139800 元	达成预期指标	3	
		社 会 事 务 专 项 经 费	3	1780000	达成预期指标	2.8	年初指标设置统计有 误，实际完成指标为 1775400 元
效 益 指 标 (30)	社 会 效	社 区 居 民 幸 福	3	居民幸福 指数提高	达成预期指标	3	

分)	益 指 标	感						
		网格化管理	3	各社区居民服务	达成预期指标	3		
		各社区公用经费	3	开展社区事务	达成预期指标	3		
		社区工作人员	3	为社区居民服务	达成预期指标	3		
		基居环境监督员	3	辖区内环境监督	达成预期指标	3		
		社会事务专项经费	3	服务居民	达成预期指标	3		
		生态效益指标	加强社区环境污染治理	4	减少污染排放	达成预期指标	4	
		加强社区事务管理	4	提高服务质量	达成预期指标	4		
	可持续影响指标	社区事务管理	4	持续不间断的提供为民服务	达成预期指标	4		
	经济效益指标		0			0		
	满意度指标 (10)	满意度指	社区服务对象	3	100	达成预期指标	3	
			社会	3	100	达成预期指标	3	

	分)	标	事务 专项 经费					
			社区 工作 人员	4	100	达成预期指标	4	
总分				100			98.48	

第二部分 部门评价报告

1. 城市社区经费项目支出绩效评价报告

根据《关于进一步提升全区城市社区党建工作保障水平的通知》（贵组字【2017】4号）、《关于全面提升全区城市基层党建工作保障水平的通知》（贵组字【2018】31号）文件要求，设立城市社区工作经费项目。本项目对4大类17项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价，综合评价绩效结果为“优”。通过项目实施对提升社区党建和公共服务水平等方面发挥了积极的作用。目前主要还存在基础设施不完善，信息化建设水平不完善等情况。

一. 项目基本情况

（一）项目概况。为全面落实中央和省、市、区委关于加强城市基层党建工作相关精神，根据省委、市委相关文件及《2016-2020年池州市贵池区街道社区党的建设规划》（贵组字【2016】77号）文件要求，实施本项目。主要内容如下：

1. 全面提升社区工作者待遇。
2. 全面落实社区专项经费。
3. 继续推进场所建设。

杏花村街道办事处拟投入资金 149 万元，主要用于 7 个社区经费的拨付，开展社区党建及社区服务工作，保障基层党建工作开展及社区个相关工作正常运转。

(二) 项目绩效目标。本项目共申请预算资金 149 万元，用于 2022 年 7 个社区党建服务经费及工作经费，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。

二. 绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次项目绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促本单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

(1) 评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

(2) 评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价

项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面 进行评价
项目产出	32%	主要对项目产出数量、质量、时效、 成本等方面进行评价
项目效益	28%	主要对项目社会效益、经济效益、生 态效益及服务对象满意度等方面进行 评价

(3) 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较。

(4) 评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

(三) 绩效评价工作过程。

本次项目绩效评价工作计划分为五个阶段：

第一阶段：准备阶段（2月15日前）（1）成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；（2）开展项目评价工作协调会议，确定各部门的联络人员。

第二阶段：指标体系设计与评价方案（2月21日前）（3）组织绩效评价人员赴社区现场考察与收集初步资料；（4）项目评价小组联合部门参与人员，设计项目评价指标体系及评价方案；（5）召开项目评价体系及评价方案论证会；（6）确定项目评价指标体系和评价方案；

第三阶段：评价工作执行阶段（2月22日-2月28日）（7）按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查工作；（8）开展资金使用情况调查工作；（9）撰写阶段情况综合报告；

第四阶段：评价报告撰写（3月1日-3月5日）（10）根据前期报告与问卷信息、指标体系依托数据，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告，小组组长负责报告的总纂；

第五阶段：评价报告报送（3月6日）（11）根据要求提交项目评价报告，

包括相关文本文件和附件；（12）根据评审意见，进一步修改优化评价报告，并进行后续整改工作。

三. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位于2022年2月组织人员，对“城市社区经费”项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过与业务部门进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对4大类17项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，城市社区经费项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出对提升社区党建和公共服务水平等方面发挥了积极的作用。

经过审慎评价，城市社区经费项目绩效总得分为100.00分，评价结果为“优”。

四. 绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

本次评价项目决策方面共设置20分，得20分，具体如下：

1. 项目立项-立项依据充分性：该项目依据《关于进一步提升全区城市社区党建工作保障水平的通知》（贵组字【2017】4号）、《关于全面提升全区城市基层党建工作保障水平的通知》（贵组字【2018】31号），立项总体符合上述文件内容和要求。该指标满分4分，得4分。

2. 项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。违反1项扣2分。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分4分，得4分。

3. 绩效目标-绩效目标合理性：该项目 2022 年初从投入、产出、效益等方面设置 9 个年初绩效目标，目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分 2 分，得 2 分。

4. 绩效目标-绩效指标明确性：该项目依据绩效目标细化分解为具体 9 条清晰、可衡量的绩效指标值，各项指标值符合实际，较为科学、全面。该指标满分 2 分，得 2 分。

5. 资金投入-预算编制科学性：城市社区经费项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确。该指标满分 4 分，得 4 分。

6. 绩效目标-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已经区政府、区财政局审核批复同意。该指标满分 4 分，得 4 分。

（二）项目过程情况。

本次评价项目过程方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

1. 资金管理-预算执行率：该项目年初预算 149 万元，实际资金拨付 149 万元，预算执行率 100%。该指标满分 5 分，得 5 分。

2. 资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理规定的规定，资金拨付均有完备程序和手续，并取得相应批复，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标满分 5 分，得 5 分。

3. 组织实施-管理制度健全性：单位制定了项目资金管理办法，规定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求。该指标满分 5 分，得 5 分。

4. 组织实施-制度执行有效性：该指标主要考核项目实施符合项目实施管理制度各项要求；项目支出符合项目资金管理制度各项要求。经考核评价，项目实施符合项目实施管理制度要求，资金支出手续完备，符合项目资金管理

制度要求。该指标满分 5 分，得 5 分。

（三）项目产出情况。

本次评价项目产出方面共设置 32 分，得 32 分，具体如下：

1. 数量指标-实际完成率：该项目制定 2022 年度拨付 7 个社区党建服务经费及工作经费，实际完成 7 个社区党建服务经费及工作经费的拨付。该指标满分 10 分，得 10 分。

2. 质量指标-城市社区经费使用合规性：该指标主要考核城市社区经费的使用是否合规。经查阅相关原始单据，项目资金拨付使用合规，符合财政法规和制度。该指标满分 10 分，得 10 分。

3. 时效指标-城市社区经费拨付及时性：该指标主要考核城市社区经费拨付是否及时。经查阅相关支付凭证，2022 年度内城市社区经费资金拨付及时。该指标满分 3 分，得 3 分。

4. 时效指标-城市社区经费工作完成及时性：该指标主要考核项目是否按照实施计划或相关文件规定的时间内完成。经查阅原始单据及支付凭证，该项目已按照实施计划于 2022 年度内完成。该指标满分 3 分，得 3 分。

5. 成本指标-成本节约率：该指标主要通过完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。经核查，2022 年度内计划成本与实际成本一致。该指标满分 6 分，得 6 分。

（四）项目效益情况。

本次评价项目效益方面共设置 28 分，得 28 分，具体如下：

1. 项目效益-经济效益：该指标主要考核对党建水平提升，办公条件优化影响程度。评价标准为考核 7 个社区基层党建工作情况与办公区域的整洁程度。经考核，7 个社区基层党建工作按照进度及时开展，优化后的办公条件对维护党政机关的整体形象产生较大的影响程度。该指标满分 5 分，得 5 分。

2. 项目效益-社会效益：该指标主要考核通过项目实施，达到提升社区公

共服务能力影响程度。评价标准为实地考察走访7个社区内小区、公园等区域，并询问小区内居民满意程度后作出综合评价。经考核，通过项目实施，对提升社区公共服务能力产生较高的影响程度。该指标满分5分，得5分。

3. 项目效益-生态效益：该指标主要考核通过项目实施，对城市社区居住环境的改善或影响程度。评价标准为实地考察走访五个社区内小区、公园等区域，并询问小区内居民满意程度后作出综合评价。经考核，通过项目实施，对城市社区居住环境产生较高的改善或影响程度。该指标满分5分，得5分。

4. 项目效益-可持续影响效益：该指标主要考核通过项目实施，对提升社区党建和公共服务水平的持续影响程度。评价标准为考核五个社区基层党建工作情况及实地考察走访7个社区内各小区、公园等区域，作出综合评价。经考核，通过项目实施，对提升社区党建和公共服务水平产生较高的持续影响程度。该指标满分5分，得5分。

5. 服务对象满意度：根据社会公众满意度调查问卷，社会公众对城市社区的满意度为95%。该指标满分8分，得8分。

上述详细指标内容、指标解释、评分标准及得分情况详见附表。

五. 主要经验及做法

通过不断完善社区公共服务体系建设，对社区公共服务精细化、精准化水平显著提升。

六. 存在问题及原因分析

（一）社区公共服务设施还不完善。有的社区缺少足够的空间设置群众文化活动等其他场所；有的社区综合服务设施配套落后、更新缓慢。

（二）社区公共服务供给能力还存在不足。居民大量需要的养老、托幼、保健、娱乐、家政、文艺等方面的服务稍显欠缺，社区活动的形式和内容缺乏吸引力，不能完全满足居民的需求，与人民群众对于基本公共服务领域日益增加的需求相比还有一定的差距。

(三) 社区信息化建设水平还有待提高。利用信息化手段资源整合力度不够，实现社区服务事项的人群覆盖、全口径集成和全区域通办等方面仍有较大提升空间。

七. 有关建议

(一) 对城市社区公共服务设施进行体系规划及设备更新。依据国家、省、市、区相关规范、标准和规定文件，搭建群众文化活动场所及平台，及时更新综合服务配套设施。

(二) 拓展社区文化体育服务。推动社区综合性文化服务中心全覆盖，社区公益性文化场馆全部免费开放，丰富社区文体惠民活动。

(三) 提高社区信息化建设水平。把“智慧社区”作为社区改革创新的增长点，以社区网格化治理模式为切入点，依托智慧城市建设相关工程，织密服务管理网格，补齐服务短板。打破数据割裂状态，将综合治理、就业、环卫、社区警务等部门网格数据平台与社区治理网格联通融合，让数据活起来，强化互联互通，建成集政务服务、便民服务和社会治理于一体的现代信息化公共服务综合信息平台。

八. 其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

2. 创城文艺汇演工作经费项目支出

绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

2022 年度财政拨入创城文艺汇演补助资金 3.6 万元，用于文化站组织开展大型文艺活动所有演出费、场所保洁维护、汇演宣传费等开支。

（二）项目绩效目标。

根据池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室《关于印发《贵池区全国文明城市创建工作文艺汇演暨新时代文明实践志愿服务活动实施方案》的通知》（贵文办【2022】）文件要求，申请资金3.6万元，用于主城区街道、社区创城文艺汇演工作支出，宣传全民创建，提升创建意识。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对2022年创城文艺汇演补助资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金的使用是否有效。为今后安排财政资金提供重要依据。同时总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，进一步完善我街道绩效评价工作体系。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

坚持实事求是、从客观实际出发，以全面真实的事实和数据为依据，按照公开、公平、公正的原则开展。

评价指标体系见附表。

采取自评的方式，由本街道管理部门对2022年创城文艺汇演专项资金进行绩效评价工作开展自我评价。

（三）绩效评价工作过程。

评价基础数据收集工作由站长甘田芳同志牵头，胡书田等同志具体抓落实、汇总。资料来源主要依据2022年度财务资料及相关的文件资料。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

从产出指标、项目效益指标、居民满意度等综合分析评价综合得分为 100（见附件 1），财政支出绩效为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2022 年杏花村文化站所有项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合相关规定。年初都制定了相关方案措施，并严格按照方案、措施执行、开展工作。各项目实施过程中，严格按规定及制度进行管理。

（二）项目过程情况。

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合区委、区政府相关规定，严格执行各项审批程序。

（三）项目产出情况。

1. 活动文艺汇演活动次数 6 次；
2. 开展活动社区人数 7 个社区；
3. 资金使用合规性符合文件要求，全部达成预期指标；
4. 资金拨付及时性根据文件规定及时拨付；
5. 项目总成本 3.6 万元。

（四）项目效益情况。

创城文艺汇演活动的开展丰富广大人民群众精神文化生活，提升我街道的文化形象，创建生态文明城市，提高了群众文化影响力，促进社会和谐稳定，树立良好的文化环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

用文艺节目的形式向广大市民宣传文明知识，倡导广大市民从小事做起，从自身做起，践行社会主义核心价值观，讲文明、树新风，以主人翁的姿态参

与到创建全国文明城市的行列中来，用自己的实际行动支持和带动身边人参与创文工作，切实提升居民对文明意识，鼓励居民成为文明城市创建的宣传员、监督员，为创建文明城市增色添彩。

六、有关建议

加强上级项目资金投入，进一步提升文化站设施建设。

七、其他需要说明的问题

无。

3. 文化站免费开放项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

本年度财政拨入免费开放补助资金5万元，用于文化基地建设和培训辅导活动的开展及开展文艺活动所用演出费、场所保洁维护、日常办公需资料费等开支。

（二）项目绩效目标。

本项目是面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我街道精神文明建设做贡献。周一至周日全程免费开放，每周开放40小时以上，提高群众文化业余生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对2022年免费开放补助资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”

与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金的使用是否有效。为今后安排财政资金提供重要依据。同时总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，进一步完善我街道绩效评价工作体系。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

坚持实事求是、从客观实际出发，以全面真实的事实和数据为依据，按照公开、公平、公正的原则开展。

评价指标体系见附表。

采取自评的方式，由本街道管理部门对 2022 年免费开放专项资金进行绩效评价工作开展自我评价。

（三）绩效评价工作过程。

评价基础数据收集工作由站长甘田芳同志牵头，胡书田等同志具体抓落实、汇总。资料来源主要依据 2022 年度财务资料及相关的文件资料。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

从产出指标、项目效益指标、居民满意度等综合分析评价综合得分为 100（见附件 1），财政支出绩效评价为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2022 年杏花村文化站所有项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合相关规定。年初都制定了相关方案措施，并严格按照方案、措施执行、开展工作。各项目实施过程中，严格按照规定及制度进行管理。

（二）项目过程情况。

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合区委、区政府相关规定，严格执行各项审批程序。

(三) 项目产出情况。

1、杏花村文化站每周一至周五开放，开放时间：上午 8：30 分-11:30 分，下午 2:30 分-5:00 分。

2、场地尽量合理利用，常年面向群众免费开放场地，除此之外还有展览、阅览、游艺和体育等各项活动，为群众提供了一个良好的活动场所。

3、文化站组织大型文艺汇演活动不少于 2-4 次。

4、各类理论研讨活动和对外交流活动不少 2 次。

5、文化站现有老年人活动场地 1 个。

6、文化站现有未成年人文化场地 2 个。

7、文化站每年举办社会文化艺术培训班 5 期。

8、文化站每年举办未成年人文艺培训班 6 期。

(四) 项目效益情况。

免费开放活动的开展丰富广大人民群众精神文化生活，提升我街道的文化形象，提高了群众文化影响力，促进社会和谐稳定，树立良好的文化环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

建立广泛的群众基础，与县内各位优秀文艺爱好者、文艺团体建立良好的合作、指导关系。

六、有关建议

加强上级项目资金投入，进一步提升文化站设施建设。

七、其他需要说明的问题

无。

4. 区住宅小区物业管理提升三年行动奖补资金、小区兜底保障 资金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景及内容

区住宅小区物业管理提升三年行动奖补资金、小区兜底保障资金项目是根据《贵池区住宅小区物业管理提升三年行动方案》（贵办秘【2021】26号）及《区住宅小区物业管理提升三年行动奖补资金分配表》。申请财政预算资金1851517元，推进物业管理和社区治理深度融合，加强物业管理队伍建设、强化物业服务监管、打造”四位一体“红色物业议事机制、破解小区物业突出问题、提升物业服务市场化水平，提升小区居住环境，增强群众幸福感、获得感、安全感，积极争创全国文明城市。

2. 资金投入和使用情况

2022年度区住宅小区物业管理提升三年行动奖补资金、小区兜底保障资金项目经费预算185.152万元，到位185.152万元。实际支出185.152万元，资金执行率100%。涉及社区7个，小区环境整治的整体效果明显。

(二) 项目绩效目标

项目总体目标：通过项目的实施，推进物业管理和社区治理深度融合，加强物业管理队伍建设、强化物业服务监管、打造”四位一体“红色物业议事机

制、破解小区物业突出问题、提升物业服务市场化水平，提升小区居住环境，增强群众幸福感、获得感、安全感，积极争创全国文明城市。

阶段性目标：本项目共申请预算资金 185.152 万元，用于 7 个社区的物业发挥职能，为居民生活环境卫生整治、停车位划线、草坪绿化等工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象、范围。

目的：清晰界定工作内容是在严格履行项目申报程序和完成项目验收的前提下，拨付区住宅小区物业管理提升三年行动奖补资金、小区兜底保障资金项目资金。

对象：各物业管理公司及社区。

范围：物业管理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价原则：相关性、重要性、可比性、系统性、经济型。

评价指标体系：包括决策类指标体系、过程类指标体系、产出类指标体系和效益类指标体系。

评价方法：关键绩效指标法。

评价标准：计划标准，以预先制定的目标和预算作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：准备阶段。成立项目评价工作小组，制定项目工作计划。

第二阶段：评价工作执行阶段。收集数据，并对照项目支出绩效评价表进行评价。

第三阶段：评价报告撰写阶段。根据评价结果，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

综合各项指标，物业管理评价结果为优秀。我们将在以后的工作中继续加强预算管理，不断提高经费使用效率。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

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、符合部门职责范围、属于部门履职所需、符合省与市区财政事权与支出责任相适应原则、与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已进行必要的可行性研究和集体决策。

（二）项目过程情况

项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目实施方案明确的时限要求及时拨付；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，资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预算执行率 100%。

已制定相应的财务和业务管理制度，项目调整及支出调整手续完整，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（三）项目产出情况

项目实际完成率 100%，在预算年度内完成项目阶段性目标。

（四）项目效益情况

项目实施完善了物业公司管理服务功能，规范物业公司经营管理，提升居民居住环境等公益性功能，同时社会公众或服务对象对项目实施效果的满意

程度也达到 96%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

问题主要体现在数据分析深度、广度不够，工作效能有待进一步提高等。面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财经纪律，进一步提高项目支出水平。

六、有关建议

无。

七、其他需说明的问题

无。

5. 2021 年居民小区整治提升经费项目支出 绩效评价报告

根据池州市贵池区创建全国文明城市工作指挥部《关于印发〈贵池区居民小区整治提升工作实施方案〉的通知》（贵创指【2021】12号）、《关于下达贵池区 2021 年主城区居民小区整治提升项目资金计划安排的通知》（贵创指【2021】16号）文件要求，杏花村街道办事处申请 2021 年居民小区整治提升经费 1939412 元，用于主城区居民小区整治提升工程，完善基础设施建设，改造居民居住环境，进一步加强和规范主城区居民小区文明创建工作。本项目对 4 大类 17 项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价，综合评价绩效结果为“优”，该项财政支出对主城区 27 个居民小区整治提升工程，完善基础设施建设，改造居民居住环境，进一

步加强和规范主城区居民小区文明创建工作等方面发挥了积极的作用。

一、项目基本情况

(一) 项目概况。根据池州市贵池区创建全国文明城市工作指挥部《关于印发〈贵池区居民小区整治提升工作实施方案〉的通知》(贵创指【2021】12号)、《关于下达贵池区2021年主城区居民小区整治提升项目资金计划安排的通知》(贵创指【2021】16号)文件要求,杏花村街道办事处申请2021年居民小区整治提升经费1939412元,用于主城区居民小区整治提升工程,完善基础设施建设,改造居民居住环境,进一步加强和规范主城区居民小区文明创建工作。

(二) 项目绩效目标。本项目共申请2021年居民小区整治提升经费1939412元,用于主城区居民小区整治提升工程,完善基础设施建设,改造居民居住环境,旨在进一步加强和规范主城区居民小区文明创建工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次项目绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促本单位进一步规范完善项目资金的使用和管理,并考核项目在一定期限内达到的产出与效益,为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

(三) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(1) 评价原则:以项目绩效产出及效益为侧重,运用科学合理的方法,按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映,并与项目预算安排、政策调整、

改进管理实质性相挂钩,根据评价结果进行奖优罚劣,评价结果依法依规公开,接受社会监督。

(2) 评价主要指标体系:

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	32%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	28%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

(3) 评价方法:采用定量与定性评价相结合的比较。

(4) 评价标准:采用的标准形式为计划标准和历史标准。

(三) 绩效评价工作过程。

本次项目绩效评价工作计划分为五个阶段:

第一阶段:准备阶段(2月15日前) (1) 成立项目评价工作小组,制定项目工作计划; (2) 开展项目评价工作协调会议,确定各部门的联络人员。

第二阶段:指标体系设计与评价方案(2月21日前) (3) 组织绩效评价人员赴社区现场考察与收集初步资料; (4) 项目评价小组联合部门参与人员,设计项目评价指标体系及评价方案; (5) 召开项目评价体系及评价方案论证会; (6) 确定项目评价指标体系和评价方案;

第三阶段:评价工作执行阶段(2月22日-2月28日) (7) 按照评价方

案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查工作；（8）开展资金使用情况调查工作；（9）撰写阶段情况综合报告；

第四阶段：评价报告撰写（3月1日-3月5日）（10）根据前期报告与问卷信息、指标体系依托数据，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告，小组组长负责报告的总纂；

第五阶段：评价报告报送（3月6日）（11）根据要求提交项目评价报告，包括相关文本文件和附件；（12）根据评审意见，进一步修改优化评价报告，并进行后续整改工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位于2022年2月组织人员，对“2021年居民小区整治提升经费”项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过与业务部门进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对4大类17项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，2021年居民小区整治提升经费项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出对主城区27个居民小区整治提升工程，完善基础设施建设，改造居民居住环境，进一步加强和规范主城区居民小区文明创建工作等方面发挥了积极的作用。

经过审慎评价，2021年居民小区整治提升经费项目绩效总得分为100.00分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

本次评价项目决策方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：该项目依据《关于印发〈贵池区居民小区整治提升工作实施方案〉的通知》（贵创指【2021】12号）、《关于下达贵池区2021年主城区居民小区整治提升项目资金计划安排的通知》（贵创指【2021】16号）文件，立项总体符合上述文件内容和要求。该指标满分4分，得4分。

2、项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。违反1项扣2分。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分4分，得4分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：该项目2022年初从投入、产出、效益等方面设置9个年初绩效目标，目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分2分，得2分。

4、绩效目标-绩效指标明确性：该项目依据绩效目标细化分解为具体9条清晰、可衡量的绩效指标值，各项指标值符合实际，较为科学、全面。该指标满分2分，得2分。

5、资金投入-预算编制科学性：2021年居民小区整治提升经费项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确。该指标满分4分，得4分。

6、绩效目标-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已经区政府、区财政局审核批复同意。该指标满分4分，得4分。

（二）项目过程情况。

本次评价项目过程方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、资金管理-预算执行率：该项目年初预算193.94万元，实际资金拨付193.94万元，预算执行率100%。该指标满分5分，得5分。

2、资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、

财务管理及资金管理规定的规定，资金拨付均有完备程序和手续，并取得相应批复，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标满分 5 分，得 5 分。

3、组织实施-管理制度健全性：单位制定了项目资金管理办法，规定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求。该指标满分 5 分，得 5 分。

4、组织实施-制度执行有效性：该指标主要考核项目实施符合项目实施管理制度各项要求；项目支出符合项目资金管理制度各项要求。经考核评价，该项目实施符合项目实施管理制度要求，资金支出手续完备，符合项目资金管理制度要求。该指标满分 5 分，得 5 分。

（三）项目产出情况。

本次评价项目产出方面共设置 32 分，得 32 分，具体如下：

1、数量指标-实际完成率：该项目制定 2022 年度小区整治提升涵盖五个社区，实际完成 5 个社区小区整治提升工作。该指标满分 10 分，得 10 分。

2、质量指标-经费使用合规性：该指标主要考核 2021 年居民小区整治提升经费的使用是否合规。经查阅相关原始单据，项目资金拨付使用合规，符合财政法规和制度。该指标满分 10 分，得 10 分。

3、时效指标-经费拨付及时性：该指标主要考核 2021 年居民小区整治提升经费拨付是否及时。经查阅相关支付凭证，2022 年度内 2021 年居民小区整治提升经费资金拨付及时。该指标满分 3 分，得 3 分。

4、时效指标-经费工作完成及时性：该指标主要考核项目是否按照实施计划或相关文件规定的时间内完成。经查阅原始单据及支付凭证，该项目已按照实施计划于 2022 年度内完成。该指标满分 3 分，得 3 分。

5、成本指标-成本节约率：该指标主要通过完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。经核查，

2022 年度内计划成本与实际成本一致。该指标满分 6 分，得 6 分。

（四）项目效益情况。

1、项目效益-经济效益：该项目不产生经济效益，不适用该指标。该指标满分 5 分，得 5 分。

2、项目效益-社会效益：该指标主要考核通过项目实施，对小区居民生活质量的影响程度。评价标准为通过实地考察走访五个社区内的翠微园小区、南湖杏园等小区，并询问小区内居民满意程度后作出综合评价。经考核，通过通过实施小区整治提升工程，对完善小区基础设施，丰富居民群众文化生活，提高居民生活质量产生较高的影响程度。该指标满分 5 分，得 5 分。

3、项目效益-生态效益：该指标主要考核通过项目实施，对对小区居民生活环境的影响程度。评价标准为通过实地考察走访五个社区内的翠微园小区、南湖杏园等小区，并询问小区内居民满意程度后作出综合评价。经考核，通过项目实施，使得小区整体环境得到有效改善，对促进小区生活环境明显提升产生较高的影响程度。该指标满分 5 分，得 5 分。

4、项目效益-可持续影响效益：该指标主要考核通过项目实施，对小区生态环境产生的可持续影响程度。评价标准为实地考察走访五个社区内各小区、公园等区域，重点对环境卫生、停车秩序、私搭乱建等方面作出综合评价。经考核，通过项目实施，对加强小区环境治理产生较高的持续影响程度。该指标满分 5 分，得 5 分。

2、服务对象满意度：根据社会公众满意度调查问卷，社会公众对 2021 年居民小区整治工作的满意度为 95%。该指标满分 8 分，得 8 分。

上述详细指标内容、指标解释、评分标准及得分情况详见附表。

五、主要经验及做法

通过综合整治，切实解决住宅小区存在的乱搭乱建、乱改乱用、乱停乱放、乱种乱养、乱贴乱挂、乱堆乱放、失管失监等突出问题，实现环境美好、

秩序良好、设施完备、管理到位、群众满意的整治目标。

六、存在问题及原因分析

乱贴乱挂现象清理不彻底，乱堆乱放清理不及时，影响了整体整治效果。

七、有关建议

由街道办事处牵头、社区组织实施，落实好基层小区整治防控工作。精心组织实施，狠抓提升质量，“绿化、美化、硬化”缺一不可，切实做到为民办实事。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处 2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门主要职责

贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街道所辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。在区委区政府的正确领导下，依法依规履行各项行政职权，不断加强党的建设，强化预算资金管理，严格落实“三

保底线，抓好文明创建，加强基层社区建设和网格管理，维护社会稳定，提升为民服务水平，推进街道经济稳步发展。

（二）绩效目标

1. 年初设定的部门总体目标

目标 1：申请资金 772.60 万元，用于保障单位人员经费支出。

目标 2：申请资金 254.50 万元，用于保障单位正常运转，工作顺利开展。

目标 3：申请项目资金 1234.47 万元，用于社会事务等项目工作正常开展。

2. 部门整体年度总体目标完成情况

目标 1：2022 年度已全额支付单位人员工作经费，保障了街道各项工作的正常推进。

目标 2：2022 年度支付 254.50 万元，保障了机关单位工作正常有序开展，促进了机关单位工作运行效率。

目标 3：积极开展党性教育，牢牢抓紧以党为核心的目标价值观，保障了基层党建工作的顺利有序的开展。

目标 4：补助的发放带动了各街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系的稳定发展，促进了街道人文治理的观念。

目标 5：社区工作人员是基层管理者的管理的主要一部分，发放社区人员工资补助，有利于社区的规范化管理、促进社区的长久稳定发展。

目标 6：网格人员工资的发放有利于社区管理者更快更有效了解各社区的动态发展，合理化管理。

目标 7：基层专职环境监督员补贴的发放，保障基层环境治理工作开展，建设美丽池州、改善环境质量为目标。

目标 8：社会事务专项资金的发放，保障了街道各项工作的顺利开展，促

进人文治理。

目标9：维修维护大楼，保障办事处办公大楼干净卫生，正常完全使用。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

年初部门总预算 1699.68 万元，追加预算 561.89 万元，合计 2261.57 万元，全年实际执行预算 2261.57 万元，预算执行率 100%。预算执行指标 10 分，产出指标 48.48 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，2022 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 98.48 分。

（二）自评结果

经自评，2022 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 98.3 分，自评结果为“优”。

二、指标分析

（一）预算执行指标（满分 10 分，实得 9.99 分）

（1）预算完成率（满分 10 分，实得 9.99 分）指标说明：预算完成率=100%
(预算完成数/调整后预算数) X100%*10 分

预算完成数：2261.57 万元（部门（单位）本年度实际完成预算数）

调整后预算数：561.89 万元（预算批复数+追加或追减后的调整预算数）

（二）产出指标（满分 50 分，实得 48.48 分）

1. 数量指标：（满分 20 分，实得 19.18 分）

指标 1：网格员补助补贴对象=21 人

指标 2：楼栋长补贴网格数=344 个

指标 3：办事处社区数=7 个

指标 4：社区工作人员≤63 人

指标 5: 基层环境监督员 13 人

指标 6: 社区数=7 个

指标 7: 采购办公设备及办公用品≤80 次

指标 8: 防疫天数=365 天

指标 9: 保障机构数=5 个

指标 10: 整治农贸市场=2 个

2. 质量指标: (满分 12 分, 实得 11.50 分)

指标 1: 补助补贴资金合规性 504000 元

指标 2: 补助补贴资金合规性 1253300 元

指标 3: 社区事务管理 1490000 元

指标 4: 社区工作人员 2970300 元

指标 5: 基层环境监督员 139800 元

指标 6: 资金使用合规性 1780000 元

3. 时效指标: (满分 2 分, 实得 2 分)

指标 1: 资金支出时效性: 2022 年 12 月 31 日前支付完成

4. 成本指标: (满分 16 分, 实得 15.80 分)

指标 1: 网格员工资 504000 元

指标 2: 楼栋长补贴 1253300 元

指标 3: 各社区 1490000 元

指标 4: 社区工作人员 2970300 元

指标 5: 基层环境监督员 139800 元

指标 6: 社会事务专项经费 1780000 元

(三) 效益指标 (满分 30 分, 实得 30 分)

1. 社会效益：（满分 18 分，实得 18 分）

指标 1：社区居民幸福感明显提高

指标 2：网格化管理更加规范

指标 3：各社区公用经费使用合理，促进社会资源利用

指标 4：社区工作人员提高社区居民幸福感，切实解决社区居民实际问题。

指标 5：基层环境监督员切实保障居民环境卫生安全。

指标 6：

2. 生态效益指标（满分 8 分，实得 8 分）

指标 1：加强社区环境污染治理，减少污染排放

指标 2：加强社区事务管理，提高服务质量

3. 可持续影响指标（满分 4 分，实得 4 分）

指标 1：社区事务管理：持续不间断的提供为民服务

（四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

指标 1：社区服务对象=100%

指标 2：社会事务专项经费=100%

指标 3：社区工作人员=100%

四、偏离绩效目标的原因

一是年初预算指标支出与实际执行指标支出有差异；

二是行政事业人员数量年初指标设置有误。

五、存在问题和改进措施

我街道将更加认真做好预算编制工作，主动接受财政部门指导，提高预算编制的准确性；着力加强项目支出调度，加强项目过程监管和事中绩效监控，及时掌握项目支出情况，强化预算刚性约束，进一步提高财政资金使用效益。

