

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处  
2023年度部门决算

2024年8月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

**附件：**2023年度项目支出绩效自评表及城市社区工作经费项目绩效评价报告

# 第一部分 池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法律法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的文明创建、疫情防控等工作；

(二)以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

(三)指导、协调和帮助社居委搞好基层组织建设和党建工作。

(四)抓好辖区的社会治安综合治理工作。

(五)抓好辖区卫生服务及宣传工作。

(六)配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生等工作。

(七)做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利，低保等工作。

(八)做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

(九)完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，0户，原因是。

纳入池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级）
2	池州市贵池区财政局杏花村分局

# 第二部分 池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处

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	2373.78	一、一般公共服务支出	32	749.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.25	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	5.00
八、其他收入	8	170.61	八、社会保障和就业支出	39	1062.04
	9		九、卫生健康支出	40	27.75
	10		十、节能环保支出	41	15.62
	11		十一、城乡社区支出	42	480.59
	12		十二、农林水支出	43	59.71
	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	91.09
	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	2.16
	23		二十三、其他支出	54	
	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	2564.63	本年支出合计	58	2493.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.59	年末结转和结余	60	75.10
	30			61	
总计	31	2568.22	总计	62	2568.22

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  
成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
				2564.63	2394.03						170.61
201			一般公共服务支出	820.67	650.07						170.61
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	775.49	604.88						170.61
201	03	01	行政运行	572.60	401.99						170.61
201	03	02	一般行政管理事务	2.91	2.91						
201	03	08	信访事务	3.00	3.00						
201	03	50	事业运行	196.98	196.98						
201	06		财政事务	37.85	37.85						
201	06	01	行政运行	37.85	37.85						
201	13		商贸事务	7.33	7.33						
201	13	08	招商引资	7.33	7.33						
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
207	01		文化和旅游	5.00	5.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	1062.04	1062.04						
208	02		民政管理事务	732.95	732.95						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	732.95	732.95						
208	05		行政事业单位养老支出	307.06	307.06						
208	05	01	行政单位离退休	48.89	48.89						
208	05	02	事业单位离退休	3.74	3.74						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.36	83.36						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171.07	171.07						
208	21		特困人员救助供养	22.04	22.04						
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	22.04	22.04						
210			卫生健康支出	27.75	27.75						
210	04		公共卫生	10.00	10.00						

210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00						
210	11		行政事业单位医疗	17.75	17.75						
210	11	01	行政单位医疗	11.82	11.82						
210	11	02	事业单位医疗	5.93	5.93						
211			节能环保支出	15.62	15.62						
211	01		环境保护管理事务	15.62	15.62						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	15.62	15.62						
212			城乡社区支出	480.59	480.59						
212	01		城乡社区管理事务	266.39	266.39						
212	01	04	城管执法	30.22	30.22						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	236.17	236.17						
212	05		城乡社区环境卫生	193.94	193.94						
212	05	01	城乡社区环境卫生	193.94	193.94						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.25	20.25						
212	08	03	城市建设支出	20.25	20.25						
212	99		其他城乡社区支出	0.01	0.01						
212	99	99	其他城乡社区支出	0.01	0.01						
213			农林水支出	59.71	59.71						
213	01		农业农村	39.72	39.72						
213	01	99	其他农业农村支出	39.72	39.72						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.99	19.99						
213	05	04	农村基础设施建设	19.99	19.99						
221			住房保障支出	91.09	91.09						
221	02		住房改革支出	91.09	91.09						
221	02	01	住房公积金	67.39	67.39						
221	02	02	提租补贴	23.70	23.70						
224			灾害防治及应急管理支出	2.16	2.16						
224	06		自然灾害防治	2.16	2.16						
224	06	99	其他自然灾害防治支出	2.16	2.16						

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：池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	749.16	713.01	36.15			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	703.98	675.16	28.81			
201	03	01	行政运行	501.09	478.18	22.90			
201	03	02	一般行政管理事务	2.91		2.91			
201	03	08	信访事务	3.00		3.00			
201	03	50	事业运行	196.98	196.98				
201	06		财政事务	37.85	37.85				
201	06	01	行政运行	37.85	37.85				
201	13		商贸事务	7.33		7.33			
201	13	08	招商引资	7.33		7.33			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
207	01		文化和旅游	5.00		5.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	1062.04	307.06	754.99			
208	02		民政管理事务	732.95		732.95			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	732.95		732.95			
208	05		行政事业单位养老支出	307.06	307.06				
208	05	01	行政单位离退休	48.89	48.89				
208	05	02	事业单位离退休	3.74	3.74				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.36	83.36				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171.07	171.07				
208	21		特困人员救助供养	22.04		22.04			
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	22.04		22.04			
210			卫生健康支出	27.75	17.75	10.00			
210	04		公共卫生	10.00		10.00			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
210	11		行政事业单位医疗	17.75	17.75				



210	11	01	行政单位医疗	11.82	11.82				
210	11	02	事业单位医疗	5.93	5.93				
211			节能环保支出	15.62		15.62			
211	01		环境保护管理事务	15.62		15.62			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	15.62		15.62			
212			城乡社区支出	480.59		480.59			
212	01		城乡社区管理事务	266.39		266.39			
212	01	04	城管执法	30.22		30.22			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	236.17		236.17			
212	05		城乡社区环境卫生	193.94		193.94			
212	05	01	城乡社区环境卫生	193.94		193.94			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.25		20.25			
212	08	03	城市建设支出	20.25		20.25			
212	99		其他城乡社区支出	0.01		0.01			
212	99	99	其他城乡社区支出	0.01		0.01			
213			农林水支出	59.71		59.71			
213	01		农业农村	39.72		39.72			
213	01	99	其他农业农村支出	39.72		39.72			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.99		19.99			
213	05	04	农村基础设施建设	19.99		19.99			
221			住房保障支出	91.09	91.09				
221	02		住房改革支出	91.09	91.09				
221	02	01	住房公积金	67.39	67.39				
221	02	02	提租补贴	23.70	23.70				
224			灾害防治及应急管理支出	2.16		2.16			
224	06		自然灾害防治	2.16		2.16			
224	06	99	其他自然灾害防治支出	2.16		2.16			

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：池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2373.78	一、一般公共服务支出	30	650.07	650.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.25	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	1062.04	1062.04		
	9		九、卫生健康支出	38	27.75	27.75		
	10		十、节能环保支出	39	15.62	15.62		
	11		十一、城乡社区支出	40	480.59	460.34	20.25	
	12		十二、农林水支出	41	59.71	59.71		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	91.09	91.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	2.16	2.16		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2394.03	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2394.03	2373.78	20.25	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	2394.0 3	总计	58	2394.0 3	2373.7 8	20.2 5	
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	-----------	--

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：池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2373.78	1029.82	1343.96
201			一般公共服务支出	650.07	613.92	36.15
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	604.88	576.07	28.81
201	03	01	行政运行	401.99	379.09	22.90
201	03	02	一般行政管理事务	2.91		2.91
201	03	08	信访事务	3.00		3.00
201	03	50	事业运行	196.98	196.98	
201	06		财政事务	37.85	37.85	
201	06	01	行政运行	37.85	37.85	
201	13		商贸事务	7.33		7.33
201	13	08	招商引资	7.33		7.33
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	1062.04	307.06	754.99
208	02		民政管理事务	732.95		732.95
208	02	08	基层政权建设和社区治理	732.95		732.95
208	05		行政事业单位养老支出	307.06	307.06	
208	05	01	行政单位离退休	48.89	48.89	
208	05	02	事业单位离退休	3.74	3.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.36	83.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171.07	171.07	
208	21		特困人员救助供养	22.04		22.04
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	22.04		22.04
210			卫生健康支出	27.75	17.75	10.00
210	04		公共卫生	10.00		10.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
210	11		行政事业单位医疗	17.75	17.75	
210	11	01	行政单位医疗	11.82	11.82	
210	11	02	事业单位医疗	5.93	5.93	
211			节能环保支出	15.62		15.62
211	01		环境保护管理事务	15.62		15.62
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	15.62		15.62
212			城乡社区支出	460.34		460.34
212	01		城乡社区管理事务	266.39		266.39
212	01	04	城管执法	30.22		30.22
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	236.17		236.17
212	05		城乡社区环境卫生	193.94		193.94
212	05	01	城乡社区环境卫生	193.94		193.94
212	99		其他城乡社区支出	0.01		0.01
212	99	99	其他城乡社区支出	0.01		0.01
213			农林水支出	59.71		59.71
213	01		农业农村	39.72		39.72
213	01	99	其他农业农村支出	39.72		39.72
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.99		19.99
213	05	04	农村基础设施建设	19.99		19.99
221			住房保障支出	91.09	91.09	

221	02		住房改革支出	91.09	91.09	
221	02	01	住房公积金	67.39	67.39	
221	02	02	提租补贴	23.70	23.70	
224			灾害防治及应急管理支出	2.16		2.16
224	06		自然灾害防治	2.16		2.16
224	06	99	其他自然灾害防治支出	2.16		2.16

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：池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	887.06	302	商品和服务支出	76.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	175.77	30201	办公费	14.83	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	71.03	30202	印刷费		310	资本性支出	4.30
30103	奖金	201.09	30203	咨询费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	4.30
30107	绩效工资	36.67	30205	水费	0.70	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.36	30206	电费	1.47	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	171.07	30207	邮电费	2.45	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.66	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.55	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.74	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	67.39	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	61.85	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.42	30215	会议费	1.18	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.33	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	53.75	30217	公务接待费	8.93	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.77	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.87	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.16	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.09	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.86	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	11.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		949.48	公用经费合计					80.34

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：池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			城乡社区支出				20.25		20.25	20.25		20.25				
212			国有土地使用权出让收入安排的支出				20.25		20.25	20.25		20.25				
212	08		城市建设支出				20.25		20.25	20.25		20.25				

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

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：池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2568.22万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2568.22万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加303.06万元，增长13.38%，主要原因：一是年中项目资金增加；二是机关事业单位社保调增，新录用增人增资；三是社区人员经费增加；四是农林水利建设项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2564.63万元，其中：财政拨款收入2394.03万元，占93.35%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入170.61万元，占6.65%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2493.12万元，其中：基本支出1128.91万元，占45.28%；项目支出1364.21万元，占54.72%；经营支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2394.03万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2394.03万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加132.46万元，增长5.86%，主要原因：一是机关事业单位社保调增，新录用增人增资；二是社区人员经费增加；三是农林水利建设项目资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2373.78万元，占本年支出的95.21%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.21万元，增长4.96%。主要原因：一是机关事业单位社保调增，新录用增人增资；二是社区人员经费增加；三是农林水利建设项目资金增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2373.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出650.07万元，占27.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出1062.04万元，占44.74%；卫生健康（类）支出27.75万元，占1.17%；节能环保（类）支出15.62万元，占0.66%；城乡社区（类）支出460.34万元，占19.39%；农林水（类）支出59.71万元，占2.52%；住房保障（类）支出91.09万元，占3.84%；灾害防治及应急管理（类）支出2.16万元，占0.09%。

### （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为1595.2万元，支出决算为2373.78万元，完成年初预算的148.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是机关事业单位社保调增，新录用增人增资；二是年中追加的相关专项工作的项目经费增加。其中：基本支出1029.82万元，占43.38%；项目支出1343.96万元，占56.62%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为340.93万元，支出决算为401.99万元，完成年初预算的117.91%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位社保调增，新录用增人增资。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.91万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的相关专项工作的项目经费增加。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排信访事务预算。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为152.68万元，支出决算为196.98万元，完成年初预算的129.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员调增及公积金、社保基数调整等人员经费增加。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为38.16万元，支出决算为37.85万元，完成年初预算的99.19%。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.33万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排招商引资预算。

**7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排杏花村文化园协调工作预算。

**8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。**年初预算为622.48万元，支出决算为732.95万元，完成年初预算的117.75%，决算数大于预算数的主要原因是社区新进人员经费增加。

**9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为45.08万元，支出决算为48.89万元，完成年初预算的108.45%，决算数大于预算数的主要原因是养老金计发基数调整，退休人员提租补贴和增加补贴变动。

**10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为3.09万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的121.04%，决算数大于预算数的主要原因是养老金计发基数调整，退休人员提租补贴和增加补贴变动。

**11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为61.17万元，支出决算为83.36万元，完成年初预算的136.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员调增及公积金、社保基数调整等人员经费增加。

**12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为30.58万元，支出决算为171.07万元，完成年初预算的559.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员调增及公积金、社保基数调整等人员经费增加。

**13. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。**年初预算为22.64万元，支出决算为22.04万元，完成年初预算的97.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动产生的支出差异。

**14. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排突发公共卫生事件应急处理预算。

**15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为10.54万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的112.14%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排突发公共卫生事件应急处理预算。

**16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为6.68万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的88.77%，决算数小于预算数的主要原因是政府厉行节约，压缩机关日常运行经费。

**17. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。**年初预算为15.62万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算100%。

18. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排城管执法预算。

19. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为190.48万元，支出决算为236.17万元，完成年初预算的123.99%，决算数大于预算数的主要原因是社区人员经费增加。

20. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为193.94万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排城乡社区环境卫生预算。

21. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排城乡社区环境卫生预算。

22. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.72万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排农业农村支出预算。

23. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排农业农村支出预算。

**24. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为55.07万元，支出决算为67.39万元，完成年初预算的122.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员调增及公积金、社保基数调整等人员经费增加。

**25. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为23.70万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调增及公积金、社保基数调整等人员经费增加。

**26. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排灾害防治支出预算。

## **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1029.82万元，其中：人员经费949.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费80.34万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**



2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入20.25万元，本年支出20.25万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排城市建设支出预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023年度，池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处机关运行经费支出80.34万元，比2022年减少174.16万元，下降68.43%，主要原因是一是社区办公经费项目经济科目归类调整；二是政府厉行节约，压缩机关日常运行经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处政府采购支出总额4.30万元，其中：政府采购货物支出4.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.30万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2023年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共22个项目，涉及资金1376.43万元。从评价情况看，自评等级为“优”的项目26个，等级为“良”的项目0个，等级为“中”的项目0个，等级为“差”的项目0个。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对城市社区经费项目、杏花村街道十里社区白果组2023美丽自然村庄环境整治工程项目、杏花村农贸市场改造补助项目、杏花村农贸大市场创建经费项目、创城文艺汇演工作经费项目、文化站免费开放补助资金项目、2021年居民小区整治提升经费等7个项目开展了部门评价，共涉及资金397.94万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，杏花村街道办事处2023年度资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范。

组织对池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级）等2个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金2493.12万元。从评价情况看，杏花村街道办事处2023年度资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2023年度部门决算中反映“城市社区工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城市社区工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为149.00万元，执行数为149.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化；二是绩效评价重点项目主要围绕政府重点工作，统筹考虑政策延续性、项目本身绩效等因素，很难在预算编制阶段确定具体数量。下一步改进措施：一是进一步服务和保障省级预算绩效管理；二是进一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理队伍和能力建设；四是进一步加强行业专家和协作机构人员管理。

城市社区工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市社区工作经费						
主管部门		205-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处			实施单位	205001-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：	149.00	149.00	149.00	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			
	杏花村街道办事处申请预算资金149万元，用于2023年7个社区党建服务经费及社区办公工作经费，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。				杏花村街道办事处使用预算资金149万元，用于2023年7个社区党建服务经费及社区办公工作经费，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	数量指标	城市社区个数	=7个	7个	6	6	
			区级以上基层党建示范点社区个数	≥2个	2个	6	6	
		质量指标	经费支出合规性	按照政策文件支付	达成预期指标	6	6	
			专款专用率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	补助资金到位及时率	及时拨付	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间	2023年底完成	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	=149万元	149万元	6	6	
			每社区补助标准	≤22万元	22万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过实施项目，对社区工作进一步健全完善的影响	过此项目实施，社（居）委办公环境改善，行政服务水平提升，各项工作稳步推进	达成预期指标	10	10	
			通过实施对基层党建水平提升，办公条件优化的影响程度	通过此项目实施，很大程度推动基层党建工作水平，提升社区办公环境	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	

		可持续影响指标	过实施项目，社区为民提供服务及基层党建工作的可持续影响	通过此项目实施，社区（居）委服务更加完善，党组织活动丰富，基层党组织战斗堡垒作用增强	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象及公众的满意度	≥90%	90%	5	5	
			社区专职工作者满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### （3）部门评价结果。

《2023年度城市社区工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。



**十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出

**十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十一、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**二十三、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理：**反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

**二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**二十八、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出：**反映城市特困人员救助供养支出。

**二十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理：**反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

**三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十二、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

**三十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法：**反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

**三十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**三十五、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**三十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**三十七、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**三十八、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**三十九、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设：**反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**四十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**四十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**四十二、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出：**反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

**附件：**池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	城市社区工作经费	
2	社区专职工作者工资	
3	楼栋长工作补贴	
4	网格员工资	
5	基层专职环境监督员补贴	
6	大楼维护费	
7	社会事务专项经费	
8	敬老院特困人员供养经费	
9	2021年居民小区整治提升经费	
10	其他招商引资政策奖励及非税返还工作经费	
11	自然灾害普查员排查经费	
12	杏花村街道十里社区白果组2023美丽自然村庄环境整治工程	
13	卡口疫情防控经费	
14	2022年度经济发展高质量奖	
15	信访工作经费	
16	原嘉诚物业保洁街道兜底保障资金	
17	杏花村农贸市场改造补助	
18	城区街道执法中队协管员加值班补助经费	
19	涉法涉诉及维稳工作经费	
20	杏花村农贸大市场创建经费	
21	文化站免费开放补助资金	
22	被征地农民失地保障金	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			城市社区工作经费						
主管部门			205-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处		实施单位	205001-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：	149.00	149.00	149.00	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			
	杏花村街道办事处申请预算资金149万元，用于2023年7个社区党建服务经费及社区办公工作经费，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。					杏花村街道办事处使用预算资金149万元，用于2023年7个社区党建服务经费及社区办公工作经费，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	数量指标	城市社区个数		=7个	7个	6	6	
			区级以上基层党建示范点社区个数		≥2个	2个	6	6	
		质量指标	经费支出合规性		按照政策文件支付	达成预期指标	6	6	
			专款专用率		=100%	100%	6	6	
		时效指标	补助资金到位及时率		及时拨付	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间		2023年底完成	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		=149万元	149万元	6	6	
			每社区补助标准		≤22万元	22万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标						0	

		社会效益指标	通过实施项目，对社区工作进一步健全完善的影响	过此项目实施，社（居）委办公环境改善，行政服务水平提升，各项工作稳步推进	达成预期指标	10	10	
			通过实施对基层党建水平提升，办公条件优化的影响程度	通过此项目实施，很大程度推动基层党建工作水平，提升社区办公环境	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	过实施项目，社区为民提供服务及基层党建工作的可持续影响	通过此项目实施，社（居）委服务工作更加完善，党组织活动丰富，基层党组织战斗堡垒作用增强	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	满意度指标	服务对象及公众的满意度	≥90%	90%	5	5
	社区专职工作者满意度			≥90%	90%	5	5	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		社区专职工作者工资						
主管部门		205-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处		实施单位	205001-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:	307.19	409.66	409.66	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	307.187	409.657	409.657	—		
		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			
	杏花村街道共申请项目预算资金300.15万元,用于60名专职工作者工资补贴,1名乡村振兴专干,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。				杏花村街道共使用项目预算资金300.15万元,用于60名专职工作者工资补贴,1名乡村振兴专干,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	数量指标	社区专职工作者人数	=60人	60人	6	6	
			乡村振兴专干人数	=1人	1人	6	6	
		质量指标	资金拨付合规性	按照政策文件规定支付	达成预期指标	6	6	
			专款专用率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间	2023年底完成	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤300.15万元	300.15万元	6	6	
			乡村振兴专干总成本	≤6.18万元	6.18万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升社区人员履职能力影响程度	通过此项目实施,社区专职工作者履职能力有明显提升	达成预期指标	10	10	



			项目的实施，对推进社区工作的影响程度	通过此项目实施，社（居）委的管理服务水平有成效明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					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	通过此项目实施，社（居）委的治理能力有效延伸的持续影响效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	
			享受补助的工作者满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			楼栋长工作补贴						
主管部门			205-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处			实施单位	205001-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	126.29	126.29	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	125.33	126.29	126.29	—		
			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			
	杏花村街道共申请楼栋长工作补贴预算资金125.33万元,用于全街道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。					杏花村街道共使用楼栋长工作补贴预算资金125.33万元,用于全街道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
	产出指标	数量指标	享受补贴人数		=205人	205人	6	6	
			管理小区楼栋数		=355栋	355栋	6	6	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	6	6	
			资金专款专用率		=100%	100%	6	6	
		时效指标	补贴拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间		2023年底完成	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		=125.33万元	125.33万元	6	6	
			人均单位成本		≤0.61万元	0.61万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标						0	

		社会效益指标	通过项目实施，对落实城市社区网格化管理工作的影响程度	通过此项目实施，社区（居）委的管理小楼居民效果明显	达成预期指标	10	10	
			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	10	10	
		生态效益指标					0	
		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	通过此项目实施，社区（居）委的治理能力有效延伸的持续影响效果明显	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5
	接受补贴楼栋长满意度			≥95%	95%	5	5	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		网格员工资						
主管部门		205-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处			实施单位	205001-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:	48.00	48.00	48.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	48	48	48	—		
		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48万元, 用于20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。				杏花村街道共使用预算资金48万元, 用于20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	数量指标	网格员人数	=20人	20人	6	6	
			网格员分配在社区个数	=6个	6个	6	6	
		质量指标	补贴资金合规性	符合规定	达成预期指标	6	6	
			专款专用率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时性	按相关规定每半年及时拨付	达成预期指标	7	7	
			资金发放到位时间	≤30天	30天	7	7	
		成本指标	项目总成本	=48万元	48万元	6	6	
			人均单位成本	=2.4万元	2.4万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	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	5	5	
			专项经费对保障社区管理服务影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		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	10	10	
		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	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	
			补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		基层专职环境监督员补贴						
主管部门		205-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处		实施单位	205001-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:	15.62	15.62	15.62	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	15.62	15.62	15.62	—		
		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			
	《关于印发《基层专职环境监督员经费保障实施方案(试行)》的通知》(贵财建【2021】58号)和《关于落实基层专职环境监督员经费保障的通知》(贵环委办【2021】162号)文件,杏花村街道共申请预算资金15.62万元,用于13名基层专职环境监督员补贴发放,确保辖区环境监督工作有序开展。				《关于印发《基层专职环境监督员经费保障实施方案(试行)》的通知》(贵财建【2021】58号)和《关于落实基层专职环境监督员经费保障的通知》(贵环委办【2021】162号)文件,杏花村街道共使用预算资金15.62万元,用于13名基层专职环境监督员补贴发放,确保辖区环境监督工作有序开展。			
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	数量指标	基层专职环境监督员人数	=13人	13人	6	6	
			实行环境监督管理社区个数	=7个	7个	6	6	
		质量指标	资金拨付合规性	符合相关财务规定	达成预期指标	6	6	
			专款专用率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金拨付及时性	按相关规定,及时拨付	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间	2023年底完成	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	=15.62万元	15.62万元	6	6	
			项目单位成本	≤1.21万元	1.21万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标					0	

		社会效益指标	通过项目实施对保障基层环保工作高效运行影响	通过项目实施，有力推进基层环保工作的运行	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对街道环境保护工作推进的影响程度	通过项目实施，促进城市环境优化，提高居民幸福指数	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保持公共服务水平影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度接受补贴工作者满意度	≥90%	90%	5	5	
			补贴工作者满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		大楼维护费						
主管部门		205-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处		实施单位	205001-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:	30.00	22.90	22.90	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	30	22.9042	22.9042	—		
		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。				杏花村街道共使用预算资金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	数量指标	办公大楼维护面积	=500平方米	500平方米	6	6	
			大楼网络信息覆盖率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	资金支付合规性	遵守财经法规和制度,合法合规	达成预期指标	6	6	
			专款专用率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时性	按照合同等规定的时间内,及时拨付到位	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间	2023年底完成	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤30万元	30万元	6	6	
			维修(护)单位成本	≤600元	600元	6	6	
	效益指标	经济效益指标					0	



		社会效益指标	项目实施对更好促进服务 群众的影响程度	通过项目实施，有力推进基层服务工作的运行	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	通过项目实施，办公环境优 化，提升居民办事环境，改 善办公环境	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 水平的影响程度	通过此项目实施，机关为民 服务水平明显提升	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象及居民满意度	≥90%	90%	5	5	
			职工满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		社会事务专项经费						
主管部门		205-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处		实施单位	205001-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:	190.48	188.17	188.17	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	190.48	188.1661	188.1661	—		
		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			
	杏花村街道申请预算资金190.48万元,用于用于街道各项工作: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,城管杏花村大队绩效考核补助12.84万元。实现党建、综合事务、卫生、团委、统计、居务监督、优抚、信访维稳、环保、文明创建、查拆违、消防安全、城市管理等各项工作常态化开展。				杏花村街道使用预算资金190.48万元,用于用于街道各项工作: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,城管杏花村大队绩效考核补助12.84万元。实现党建、综合事务、卫生、团委、统计、居务监督、优抚、信访维稳、环保、文明创建、查拆违、消防安全、城市管理等各项工作常态化开展。			
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	数量指标	召开安全生产会议次数	≥4次	4次	3	3	
			维护整治农贸市场个数	=2个	2个	3	3	
			查拆处违章建筑面积	≥2000平方米	2000平方米	3	3	
			招商工作组外出招商次数	≥6次	6次	3	3	
			城管杏花村大队工作人员人数	=52人	52人	3	3	
			受理并调处各类信访纠纷	≥35件	35件	3	3	
			管理城市社区个数	=7个	7个	3	3	
			举办大型文艺汇演次数	≥4次	4次	3	3	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规和制度规定	达成预期指标	3	3	
			安全生产监督检查覆盖率	=100%	100%	3	3	

			受理并调处各类信访纠纷合规性	严格按照信访件流程	达成预期指标	3	3	
			资金专款专用率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标	3	3	
			项目完成时间	2023年底完成	达成预期指标	3	3	
			工程完工验收及时性	按照工程合同约定时间及时验收	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本	=190.48万元	190.48万元	2	2	
			城管大队人员绩效考核补助月人均	=200元	200元	2	2	
			社区监督委员会年人均补助	=1000元	1000元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	对改善或者减轻优抚贫困家庭经济负担影响程度	通过专人对接与帮扶与发放补助给优抚贫困家庭，对改善优抚贫困家庭经济负担产生较高影响。	达成预期指标	4	4	
			通过辖区内污染源排查与整改控制，对提高企业安全生产意识，降低企业安全生产事故的影响程度	通过辖区内污染源排查与整改控制，对提高企业安全生产意识，降低企业安全生产事故带来经济损失产生较高影响。	达成预期指标	4	4	

			通过辖区污染源排查控制，对环保理念深入人心，提高了居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性的影响程度	通过辖区污染源排查控制，对环保理念深入人心，提高居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护的自觉性较高影响。	达成预期指标	4	4	
		社会效益指标	文明创建和查拆违开展，对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升的影响程度	文明创建和查拆违开展，对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升产生较高影响。	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好的影响程度	通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好产生较高影响	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	通过开展大型群众文体活动，对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	通过开展大型群众文体活动，对丰富群众文化生活的可持续性影响。	达成预期指标	4	4	

			通过实施项目，提升居民生活环境，争创全国文明城市产生的可持续影响	通过开展大型群众文化活动、整治辖区污染源、规范农贸市场等系列活动，为辖区居民居住和生活环境，进一步争创全国文明城市产生较高的持续性影响。	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	
			补助对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			敬老院特困人员供养经费						
主管部门			205-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处			实施单位	205001-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:	22.64	22.04	22.04	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	22.64	22.04	22.04	—		
			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			
	杏花村街道申请财政预算资金22.64万元,用于秋浦敬老院23名特困人员的供养服务和照料护理,为困难老人提供生活保障。					杏花村街道使用财政预算资金22.64万元,用于秋浦敬老院23名特困人员的供养服务和照料护理,为困难老人提供生活保障。			
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	特困供养人数		=23人	23人	8	8	
		质量指标	资金支出合规性		符合相关规定	达成预期指标	7	7	
			专款专用率		=100%	100%	7	7	
		时效指标	补助任务完成时间		2023年底完成	达成预期指标	7	7	
			资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		=22.64万元	22.64万元	7	7	
			供养对象人均月人均成本		≤821元	821元	7	7	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	供养对象基本生活保障的影响		通过项目实施,有效改善了供养对象的基本生活保障	达成预期指标	10	10	

			供养机构的影响	通过项目实施，对供养机构的运行维护产生积极影响，保障机构运行。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	该项目对完善社会保障体系的可持续影响	通过项目实施，产生积极影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	供养机构满意度	≥90%	90%	5	5	
			供养对象满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2021年居民小区整治提升经费						
主管部门		205-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处		实施单位	205001-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:	0.00	193.94	193.94	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	193.9412	193.9412	—		
		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			
	申请预算资金1939412.45元,用于支付2021年居民小区整治提升工程款,用于完善小区公共基础设施建设,改善小区环境,提高居民生活质量,提升城市的良好形象,为创建全国文明城市补齐短板。				使用预算资金1939412.45元,用于支付2021年居民小区整治提升工程款,用于完善小区公共基础设施建设,改善小区环境,提高居民生活质量,提升城市的良好形象,为创建全国文明城市补齐短板。			
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	小区整治提升个数	≥35个	35个	7	7	
			小区整治提升涵盖社区数	=7个	7个	7	7	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	符合财经制度和法规	达成预期指标	7	7	
			专款专用率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间	2023年12月底前完成	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤1939412.45元	1939412.45元	8	8	
	效益指标	经济效益指标					0	



		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，完善了基础设施，丰富了群众文化生活，提高居民生活质量	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对小区生活环境的积极影响，生态环境产生的可持续影响	通过实施小区整治提升工程，使得小区环境得到有效改善，促进了生活环境明显提升，有效改善了小区生活环境，提升了小区环境	达成预期指标	10	10	
		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	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		其他招商引资政策奖励及非税返还工作经费						
主管部门		530-预算科			实施单位	205001-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：	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	16	16	16	—		
		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			
	根据财预【2023】8号文件，申请财政预算资金16万元，用于杏花村街道其他招商引资政策宣传奖补及非税返还工作经费，以便营造良好的招商环境，为招商引资做好服务保障工作。				根据财预【2023】8号文件，使用财政预算资金16万元，用于杏花村街道其他招商引资政策宣传奖补及非税返还工作经费，以便营造良好的招商环境，为招商引资做好服务保障工作。			
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	数量指标	参加外出招商推介会的次数	≥2次	2次	7	7	
			工作组外出招商宣传出差次数	≥6次	6次	7	7	
		质量指标	资金支付合规性	合规	达成预期指标	7	7	
			资金专用率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金支付及时性	及时支付	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间	2023年	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤16万元	16万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	加大招商引资工作力度，对促进辖区经济发展的影响	影响较大	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	组织辖区企业提供宣传资料参加省外产品推介活动的积极影响	影响较大	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	为外商引进，营造良好的营商环境和服务保障	有积极影响	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	服务对象及群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			自然灾害普查员排查经费						
主管部门			530-预算科			实施单位	205001-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:	2.16	2.16	2.16	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2.1591	2.1591	2.1591	—		
			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			
	依据贵灾险普办发【2021】5号文件精神, 申请财政预算资金2.16万元, 用于全街自然灾害普查员排查费用, 保障全街自然灾害风险和自建房安全排查。					依据贵灾险普办发【2021】5号文件精神, 使用财政预算资金2.16万元, 用于全街自然灾害普查员排查费用, 保障全街自然灾害风险和自建房安全排查。			
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	排查楼栋数		≥7200栋	7200栋	6	6	
			排查社区个数		=7个	7个	6	6	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	6	6	
			专款专用率		=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	6	6	
			项目完成时间		2023年底	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤21600元	21600元	6	6	
			单位楼栋排查费用		≤3元	3元	6	6	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	通过项目实施, 对自建房东和有住房有风险户的居住安全的影响		影响较大	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	通过项目实施, 居民的居住环境的影响		影响较大	达成预期指标	10	10	

		可持续影响指标	通过项目实施，居民对自然灾害的防范能力及生活可持续影响	居民安全提升，防范自然灾害能力增强，生活安全感提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			杏花村街道十里社区白果组2023美丽自然村庄环境整治工程							
主管部门			205-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处			实施单位	205001-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:	20.00	19.99	19.99	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	20	19.988	19.988	—			
			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				
	依据贵巩固办【2022】20号文件, 申请财政预算资金20万元, 用于十里社区白果组亮化美化绿化, 沟渠、节点打造、休闲广场等, 改善人居环境, 提升居民生活质量。					依据贵巩固办【2022】20号文件, 使用财政预算资金20万元, 用于十里社区白果组亮化美化绿化, 沟渠、节点打造、休闲广场等, 改善人居环境, 提升居民生活质量。				
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	预计受益户数			≥30户	30户	7	7	
			预计受益人数			≥150人	150人	7	7	
		质量指标	资金使用合规性			合规	达成预期指标	7	7	
			专款专用率			=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金支付及时性			及时	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间			2023年底	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本			≤20万元	20万元	7	7	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施, 对居民收入的影响			人民环境改善, 带动群众及脱贫户就业, 增加收入	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	通过项目实施, 对改善居民生活的影响			有效改善农村人居环境, 提高村民生活质量	达成预期指标	8	8	

		生态效益指标	通过项目实施，居民生活环境改善情况	效果明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	通过项目实施，对乡村振兴的影响	巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴战略实施	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			卡口疫情防控经费						
主管部门			530-预算科			实施单位	205001-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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
			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《关于相关单位疫情防控经费的报告》规定, 保证疫情防控工作“外防输入”源头管理。申请财政资金10万元, 用于西交通卡口防控管理, 保障我街道在池州高速西卡口疫情防控工作者的生活物资及医疗物资, 交通费等, 开展来(返)区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作。					根据《关于相关单位疫情防控经费的报告》规定, 保证疫情防控工作“外防输入”源头管理。使用财政资金10万元, 用于西交通卡口防控管理, 保障我街道在池州高速西卡口疫情防控工作者的生活物资及医疗物资, 交通费等, 开展来(返)区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作。			
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	数量指标	防控交通卡口		=1个	1个	7	7	
			每月卡口值班人数		≥60人	60人	7	7	
		质量指标	经费支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	7	7	
			专款专用率		=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金支付及时性		及时支付	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间		2023年底前	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		≥10万元	10万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						0	



		社会效益指标	对疫情防控工作产生的积极影响	过加强交通卡口防控管理，开展（返区车辆）人员“两码一证一验”查验、核酸证明、留观、转运等一系列闭环管控工作，在一定程度上减少疫情发生，加强疫情防控能力。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过项目实施，对于加强疫情防控能力有一定的积极作用	该项目实施，在一定程度上加强群众的疫情防控意识，增强公共卫生事件保障能力。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年度经济发展高质量奖						
主管部门			530-预算科			实施单位	205001-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:	10.00	47.05	47.05	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	10	47.0526	47.0524	—		
			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			
	依据财预【2023】86号文件规定,申请财政资金10万元,保障街道招商工作组外出招商及洽谈引资项目开支及会务费,保障招商引资工作有效开展。					依据财预【2023】86号文件规定,使用财政资金10万元,保障街道招商工作组外出招商及洽谈引资项目开支及会务费,保障招商引资工作有效开展。			
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	数量指标	工作组外出招商次数		≥6次	6次	8	8	
		质量指标	资金使用合规性		依据文件规定使用	达成预期指标	8	8	
			专款专用率		=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时性		及时支付	达成预期指标	9	9	
			项目完成时间		2023年年底前完成	达成预期指标	9	9	
		成本指标	项目总成本		≤10万元	10万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施,对促进辖区经济发展的影响		影响较大	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过项目实施,街道经济发展,对促进社会稳定的影响		影响较大	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	通过实施项目,提升居民生活质量,对全区经济发展的可持续影响		影响较大	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		信访工作经费							
主管部门		530-预算科			实施单位	205001-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:	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	3	3	3	—			
		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				
	申请财政预算项目资金3万元, 用于进一步加强信访工作建设, 提升信访工作服务, 加大信访案件解决力度, 维护社会和谐稳定。				使用财政预算项目资金3万元, 用于进一步加强信访工作建设, 提升信访工作服务, 加大信访案件解决力度, 维护社会和谐稳定。				
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	维护稳定社区个数		=7个	7个	7	7	
			年内办结信访件数		≥26件	26件	7	7	
		质量指标	专款专用率		=100%	100%	7	7	
			信访案件化解率		≥90%	90%	7	7	
		时效指标	资金支付及时性		按规定及时支付	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间		2023年年底前	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		=30000元	30000元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	通过项目实施, 对促进辖区社会稳定影响		有积极影响	达成预期指标	10	10	
			对信访事件处置完成率		≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标						0	
	可持续影响指标	通过项目实施, 对社会安定和谐的可持续性影响		影响程度较高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		原嘉诚物业保洁街道兜底保障资金						
主管部门		530-预算科			实施单位	205001-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:	20.25	20.25	20.25	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	20.2492	20.2492	20.2492	—		
		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《关于申请拨付2023年度街道兜底保障原嘉诚物业保洁小区资金的报告》（贵建【2023】32号）。申请财政预算资金202492.36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。				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《关于申请拨付2023年度街道兜底保障原嘉诚物业保洁小区资金的报告》（贵建【2023】32号）。使用财政预算资金202492.36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。			
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	原嘉诚物业保洁面积	≥67318.10平方米	67318.10平方米	6	6	
			项目涉及小区个数	=6个	6个	6	6	
		质量指标	经费支出合规性	符合规定	达成预期指标	8	8	
			资金使用专款专用率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时性	按照工程进度及时支付	达成预期指标	6	6	
			项目完成时间	2023年12月	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤202492.36元	202492.36元	6	6	
			单位保洁面积成本	≤3.01元	3元	6	6	

	效益指标	经济效益指标	对物业公司的积极影响	通过项目实施，降低物业公司成本	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对小区居民生活质量产生的积极影响	通过项目实施，提升了物业管理水平，加强了服务制度建设，从而优化了小区环境，提升居民生活质量。	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	对生态环境的积极影响	通过项目实施，有效改善周边环境	达成预期指标	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			杏花村农贸市场改造补助						
主管部门			530-预算科			实施单位	205001-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:	32.00	32.00	32.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	32	32	32	—		
			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			
	根据区预算安排及《关于请求拨付杏花村农贸市场经营权回收费用的报告》，申请预算资金32万元用于杏花村农贸市场市场经营权回收费用，优化农贸市场环境，为市场经营主体落实常态化服务。					根据区预算安排及《关于请求拨付杏花村农贸市场经营权回收费用的报告》，使用预算资金32万元用于杏花村农贸市场市场经营权回收费用，优化农贸市场环境，为市场经营主体落实常态化服务。			
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	数量指标	农贸市场面积		≥3000平方米	3000平方米	6	6	
			涉及经营权回收租户户数		=46户	46户	6	6	
		质量指标	资金支付合规性		遵守财经法规和制度，合法合规	达成预期指标	6	6	
			专款专用性		≥100%	100%	6	6	
		时效指标	资金拨付及时性		按照合同规定程序，及时拨付	达成预期指标	6	6	
			项目完成时间		2023年年底前	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本		≤320000元	320000元	7	7	
			平均租户费用		≤6960元	6960元	7	7	

	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，对市场经营户经济的影响	通过项目实施，改善户经营环境，有力促进其经济发展	达成预期指标	5	5	
			项目实施对经营权回收租户的影响程度	增加租户的经济收入，有积极影响	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	项目实施对更好促进居民的影响程度	通过项目实施，有改善农产品销售市场环境，促进农民增收，个体经济发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升市场环境，对街道各项工作推进的影响程度	通过项目实施，有促进本地个体经济及税收，推动当地经济发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	租户及居民满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		城区街道执法中队协管员加值班补助经费						
主管部门		530-预算科			实施单位	205001-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：	0.00	30.22	30.22	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0	30.222	30.222	—		
		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			
	依据贵城执字【2023】29号文件《关于请求拨付城区街道执法中队协管员加值班补助经费的报告》文件，申请财政预算资金447805元，用于杏花村街道城管大队51名职工日常加值班人员补助经费的发放，以保障本街道辖区城市管理执法和文明创建等工作有序开展，以促进城市社会和谐稳定、经济发展。				依据贵城执字【2023】29号文件《关于请求拨付城区街道执法中队协管员加值班补助经费的报告》文件，使用财政预算资金447805元，用于杏花村街道城管大队51名职工日常加值班人员补助经费的发放，以保障本街道辖区城市管理执法和文明创建等工作有序开展，以促进城市社会和谐稳定、经济发展。			
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	数量指标	大队协管员人数	=51人	51人	6	6	
			管理社区个数	=7个	7个	6	6	
		质量指标	资金使用合规性	符合规定	达成预期指标	6	6	
			专款专用率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金拨付及时性	根据工作效率及进度，及时拨付	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间	2023年年底前	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	=447805元	447805元	6	6	
			单位成本	≤8781元	8781元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，对大队职工生活的影响	职工收入提升，对工作有积极影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过项目实施，对辖区社会执法管理等方面影响	影响较大	达成预期指标	5	5	



			通过项目实施，职工劳务所得提升，工作状态方面	职工工作积极性提升，幸福感增强。	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过项目实施，对城市管理、社会和谐稳定的影响	通过开展项目，保障本街道辖区城市管理和文明创建工作有序开展，以促进城市社会和谐稳定、经济可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	大队职工的满意度	≥95%	95%	5	5	
			服务群众的满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			涉法涉诉及维稳工作经费						
主管部门			205-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处		实施单位	205001-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:	0.00	2.91	2.91	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	2.9087	2.9087	—		
			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			
	依据贵政秘【2023】27号文件, 申请财政预算项目资金5万元, 用于进一步加强涉法涉诉及维稳工作建设, 提升司法维稳工作服务, 加大涉法涉诉案件解决力度, 维护社会和谐稳定。					依据贵政秘【2023】27号文件, 使用财政预算项目资金5万元, 用于进一步加强涉法涉诉及维稳工作建设, 提升司法维稳工作服务, 加大涉法涉诉案件解决力度, 维护社会和谐稳定。			
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	维护稳定社区个数		=7个	7个	7	7	
			年度办理信访件个数		≥30件	30件	7	7	
		质量指标	专款专用率		=100%	100%	7	7	
			资金使用规范性		合法合规	达成预期指标	7	7	
		时效指标	资金拨付时效性		及时拨付	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间		2023年年底前	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤5万元	5万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	通过项目实施, 对促进辖区社会稳定影响		有积极影响	达成预期指标	10	10	
			对涉法涉诉案件处置率		=100%	100%	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	通过项目实施, 对社会安定和谐的可持续性影响		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		杏花村农贸大市场创建经费						
主管部门		205-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处		实施单位	205001-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:	0.00	0.01	0.01	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0.0096	0.0096	—		
		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			
	根据池州市贵池区文明办2023年9月19日专题会议纪要精神, 申请财政预算资金10万元用于杏花村农贸批发大市场创建工作, 提升城市西入口地块整体形象, 落实杏花村农产品批发大市场环境整治, 优化农产品批发市场环境, 为市场经营主体落实常态化服务。				根据池州市贵池区文明办2023年9月19日专题会议纪要精神, 使用财政预算资金10万元用于杏花村农贸批发大市场创建工作, 提升城市西入口地块整体形象, 落实杏花村农产品批发大市场环境整治, 优化农产品批发市场环境, 为市场经营主体落实常态化服务。			
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	数量指标	农贸大市场个数	=1个	1个	6	6	
			农贸大市场面整治发改造积	≥2000平方米	2000平方米	6	6	
		质量指标	资金支付合规性	遵守财经法规和制度, 合法合规	达成预期指标	6	6	
			专款专用率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金拨付及时性	按照规定时间, 及时拨付到位	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间	2023年12月31日前	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤100000元	96.50元	6	6	
			单位面积成本	≤50元	50元	6	6	

	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，对市场经营户经济的影响	通过项目实施，改善户的营商环境，有力促进个体经济创收	达成预期指标	5	5	
			通过项目实施，对本地经济发展的影响	通过项目实施，有本地个体经济及税收，推动当地经济发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	项目实施对社会发展的影响程度	通过项目实施，有改善农产品销售市场环境，促进农民增收，个体经济发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升市场环境，对街道各项工作推进的影响程度	通过项目实施，有本地个体经济及税收，推动当地的可持续性经济发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象及居民满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		文化站免费开放补助资金						
主管部门		205-池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处		实施单位	205001-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:	0.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	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			
	根据贵财教〔2022〕247号、贵文旅【2023】86号文件, 申请文化站免费开放财政资金5万元, 用于文化站日常维护经费, 提高公共文化服务质量, 促进群众文化事业发展, 提升群众文化素质及幸福感。				根据贵财教〔2022〕247号、贵文旅【2023】86号文件, 使用文化站免费开放财政资金5万元, 用于文化站日常维护经费, 提高公共文化服务质量, 促进群众文化事业发展, 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	数量指标	每年开放时间	≥260天	260天	7	7	
			每周开放时间	≥40小时	40小时	7	7	
		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	7	7	
			专款专用率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金拨付及时性	按规定时间及时拨付	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间	2023年底前	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标					0	

		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	
		生态效益指标					0	
		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	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			被征地农民失地保障金						
主管部门			530-预算科			实施单位	205001-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:	12.22	12.22	0.00	10	0.00%	0.00
			其中:本年财政拨款	12.22	12.22	0	—		
			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			
	为保障杏花村街道杜湖组杨浦小学项目顺利实施,2020年8月,杏花村街道孔井公司(集体经济组织)征用该地块面积共计 11.22 亩,涉及12户 42 人。2023 年 2 月,池州市孔井资产管理有限公司缴纳被征地农民养老保险统筹基金 5.79 万元。经统计,截止 2022 年 12 月,符合领取保障金条件人员共 17 人,申请财政资金用于发放 2020年9月-2022 年12月份被征地农民失地保障金12.22 万元。								
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	领取保障金条件人数		≥17人			0	
		质量指标	资金使用合规性		符合财经制度法规			0	
			专款专用率		=100%			0	
			时效指标	资金拨付及时性		按规定时间及时拨付			0
		项目完成时间		2023年年底前			0		
			成本指标	项目总成本		≤12.22万元			0
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过项目实施,对被征地农民收入的影响		有积极影响			0	
		社会效益指标	通过项目实施,对被征地农民养老生活保障的影响		为失地农业养老生活提供可靠保障			0	
		可持续影响指标	通过项目实施,对维护社会稳定的积极影响		有积极影响			0	



		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	补贴对象满意度	≥95%			0	
总分						100	0.00	

# 池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处部门 整体支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《贵池区财政局关于开展2023年度预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（贵财绩效〔2024〕69号）有关要求，池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处组成评价小组，于2024年3月至4月，开展了2023年度池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处部门整体支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

## 一、单位基本情况

### （一）单位概况

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（以下简称杏花村街道办事处）主要负责宣传贯彻落实上级党委和政府各项方针政策、法律法规规章、决定和命令，发挥党组织在基层治理中的领导作用，团结、组织党员和群众，围绕区委、区政府中心工作，服务区域经济社会发展等工作。杏花村街道办事处共有内设科室7个，分别为办公室、党建工作办公室、发展建设办公室（财政分局、应急管理办公室）、社会事务办公室、城市管理办公室（综合行政执法办公室）、平安建设办公室、农业农村办公室（农村合作经济经营管理站）；设3个副科级公益一类财政全额拨款事业单位：党群服务中心（为民服务中心、退役军人服务站）、综治中心（网格化服务中心、社区服务中心、生态环境保护站、禁捕退捕执法大队）、城乡统筹发展服务中心。机关的主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法律法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区基层党组织建设、

文明创建、招商引资等工作；

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力；

3、指导、协调和帮助社居委搞好基层组织建设和党建工作；

4、抓好辖区的社会治安综合治理工作；

5、抓好辖区卫生健康服务、疫情防控等工作；

6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生等工作；

7、做好辖区的民政、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利，低保等工作；

8、做好辖区的民兵预备役工作和科普工作；

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

截止至 2023 年 12 月，有行政编制人员 19 名，事业编制 17 名；其中纳入 2023 年度预算编报的行政编制人员 19 人，事业编制人员 17 人。

池州市贵池区财政局杏花村分局隶属于池州市贵池区财政局，机构类型为行政单位，机构职能及业务范围包括一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、惠农补贴资金发放、执行财政监督、完成区局交办的其他事项等。现有行政人员 3 人。

## **（二）单位预决算情况**

2023 年，杏花村街道办事处(部门)年初批复预算收入 1605.21 万元，比 2022 年的 1384.50 万元增加 220.71 万元，增长 15.94%。2023 年调整后支出预算 2493.12 万元（其中一般公共预算支出预算 2394.03 万元），比年初预算调增 887.91 万元，增长 55.31%，主要

原因为增加人员经费支出 353.16 万元、公用经费支出 61.77 万元以及“2022 年度经济发展高质量奖、机关事业单位职业年金”等项目支出 482.99 万元。全年支出决算数 2493.12 万元（其中一般公共预算支出决算数 2394.03 万元），比 2022 年的 2213.78 万元增加 279.34 万元，增长 12.62%。2023 年预算执行率 97.21%，年末结转结余 71.51 万元。2023 年主要实施了“基层专职环境监督员补贴”“社会事务专项经费”“大楼维护费”“社区工作经费”“社区人员工资”“社区网格员工资”“楼道长工作补贴”以及“2022 年度经济发展高质量奖、机关事业单位职业年金”等 24 个项目。

### **（三）单位整体绩效目标**

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（部门）2023 年度践行了部门职责，完成了年度主要绩效目标和区委、区政府交办的重点工作。编制的中长期规划和年度工作计划合法合规；绩效目标调整后做到了及时更新；在职人员控制率高；结转结余率符合要求；预算管理制度较为健全；行政运行成本控制在预算范围内；多数部门产出数量、质量、时效基本符合绩效目标；部门整体支出产生了较好的经济社会效益和可持续影响；救助扶持对象满意度和居民满意度高。根据《池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（部门）2023 年度部门整体支出绩效评价指标体系》及《池州市贵池区财政局杏花村分局 2023 年度部门整体支出绩效评价指标体系》规定的考核内容及评分标准，结合现场资料收集、座谈调查、复核核实等环节，池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（部门）（部门）2023 年度部门整体支出绩效评价综合得分为 100 分，评价等级为“优”。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处部门预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处部门绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

#### 1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

#### 2. 评价指标体系

评价组按照评价工作方案确立的总体思路，在梳理“部门职能—部门发展规划—部门年度计划—部门年度目标—部门资源配置—部门运行管理—部门履职成效”的基础上，重点围绕区委区政府重点工作任务和池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处部门主要职责，主要关注了以下几方面：

1.关注专项（项目）资金安排是否与部门职责、专项规划、区委区政府交待的年度工作任务等相一致，是否属于办事处经济社会

发展迫切需要。

2.关注年度重点项目预算安排及完成情况，以及保障部门核心职能履职成效。

3.关注池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处部门年度主要工作任务执行和完成情况，以及履职尽责目标是否全面完成。

本次评价的主要内容为：部门决策情况，包含部门发展规划制定情况、目标设置情况、预算编制、资金统筹配置情况等；部门管理情况，包含预算绩效管理、制度保障、资产管理、乡村振兴业务管理、行政运行成本等；部门履职产出及部门履职效益，根据部门职能、部门年度工作计划、部门预决算、部门绩效目标等，梳理部门履职情况，查看部门职能是否有效履行、部门绩效目标是否完成，年度重点任务及区委区政府重点任务是否有效完成。

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（部门）2023 年度部门整体支出绩效评价指标体系参照安徽省财政厅关于转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）设置，共设置三级指标，其中一级指标 4 个，二级指标 12 个、三级指标 39 个。一级指标里决策 20 分、过程 20 分、产出 30 分、效益 30 分，共计 100 分。

### 3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对数量、质量、时效及成本等核心指标的采集、分析、对比，评价池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处部门绩效目标实现情况；对会计凭证、原始票据、会议记录等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看等评价方式，了解池州市

贵池区人民政府杏花村街道办事处部门整体任务完成情况；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处部门工作开展产生的影响及实现的效益，分析受益对象满意程度。

#### **4. 评价标准**

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

#### **（三）绩效评价工作过程**

本次评价开展工作的时间段为 2024 年 3 月下旬至 4 月下旬，具体分三个阶段进行：

##### **1. 前期准备阶段**

评价组制定了绩效评价工作方案，编制了绩效评价指标体系，明确了评价的思路、方法及原则。对部门整体预决算支出进行评前调研，与业务科室沟通，收集相关资料，了解部门预决算资金支出的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况。

##### **2. 现场评价阶段**

组织开展现场评价工作，主要包括池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（部门）预算编制、预算管理的评价，年度重点工作、年度总体目标完成情况的评价，以及主要项目支出绩效目标完成情况的评价等。

汇总撰写报告阶段：依据评价指标体系，评价组对池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处部门整体支出绩效进行量化评分并撰写绩效评价报告，经审查修改完善后，送街道财政分局征求意见。综合池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（部门）对报告的反馈意见后形成评价报告，同时做好评价资料整理和归集工作。

### **3.报告完成阶段**

撰写评价报告。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成项目资金的评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

报告审核。为保证评价工作的质量，报告经办事处三级复核制度和贵池区财政局审批。

资料归档。项目组对评价过程资料进行归档，完成必要材料的移交工作。

## **三、综合评价情况及评价结论**

### **（一）综合评价情况**

评价发现，杏花村街道办事处（部门）年初批复预算收入1605.21万元，比2022年的1384.50万元增加220.71万元，增长15.94%。2023年调整后支出预算2493.12万元（其中一般公共预算支出预算2394.03万元），比年初预算调增887.91万元，增长55.31%，主要原因为增加人员经费支出353.16万元、公用经费支出61.77万元以及“2022年度经济发展高质量奖、机关事业单位职业年金”等项目支出482.99万元。全年支出决算数2493.12万元（其中一般公共预算支出决算数2394.03万元），比2022年的2213.78万元



增加 279.34 万元，增长 12.62%。2023 年预算执行率 97.21%，年末结转结余 71.51 万元。2023 年主要实施了“基层专职环境监督员补贴”“社会事务专项经费”“大楼维护费”“社区工作经费”“社区人员工资”“社区网格员工资”“楼道长工作补贴”以及“2022 年度经济发展高质量奖、机关事业单位职业年金”等 24 个项目，基本完成了部门年度目标。池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（部门）通过全年 14 次辖区内污染源排查与整改控制，提高企业安全生产意识，降低企业安全生产事故；通过逐月发放高龄津贴，提高高龄、低保、失业及优抚对象家庭经济收入；开展 5 次大型群众文体活动的开展，丰富居民文化生活等工作，较好的完成了年度重点任务及区委区政府重点任务。

**（二）评价得分情况**

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（部门）提供资料，结合池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（部门）项目实施以及总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023 年度池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处部门整体绩效评价得分为 100 分，评价等次为“优”（“优”“良”“中”“差”）。得分情况详见下表：

2023 年度池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（部门）单位整体支出

绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	20	30	30	100

得分率（%）	100%	100%	100%	100%	100%
--------	------	------	------	------	------

#### 四、绩效评价指标分析

2023 年度池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处部门整体支出绩效评价具体指标设置及分析详见下表：

2023 年度池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处部门整体支出评价指标  
评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (20 分)	预算编制 (20 分)	从预算编制合理性、预算编制规范性两个方面进行评价。	<p>预算编制方面得分率为 100%。</p> <p>1、预算编制合理性：专项资金编制（含政府采购预算编制）细化程度合理；预算资金支付性质改变均为调剂后支付，未出现指标串用情况。</p> <p>2、预算编制规范性。部门预算编制不存在不符合专项资金预算编制和项目库管理要求的情况。</p>	20
过程 (20 分)	预算执行 (4 分)	从“预算执行率”方面进行评价。	<p>预算执行方面得分率为 100%。</p> <p>预算执行率。部门总体支出预算执行率=部门支出决算数 2493.12/部门支出预算调整执行数 2493.12×100%=100%。</p>	4
	预算管理 (4 分)	从“预算调整率”方面进行评价。	<p>预算管理方面得分率为 100%。</p> <p>预算调整率。预算调整率=（全年预算数 2493.12-年初预算数 1605.21）/年初预算数 1605.21）×100%=55.31%，其中由于年中追加了项目以及人员变动原因，预算调整使用资金合计 887.91 万元，占年初预算批复总额的 55.31%。</p>	4
	绩效管理 (4 分)	从“绩效目标合理性、绩效指标明确性”两个方面进行评价。	<p>绩效管理方面得分率 100%。</p> <p>1、项目设定了绩效目标，该绩效目标与项目单位实际工作内容具有相关性，项目资金支出偏差率为 0%；</p> <p>2、绩效目标设置基本做到细化、可衡量且科学合理，与项目计划数相对应。</p>	4
	财务管理 (4 分)	从“资金使用合规性”方面进行评价。	<p>财务管理方面得分率 100%。</p> <p>部门在预算资金使用过程中：①资金管理符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的要求；②资金的拨付有完整的审批程</p>	4

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
			序和手续；③不存在资金支出不符合部门预算批复的用途的情况，；④资金支出严格执行国库集中支付；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥支出无交叉重复；⑦项目支出与基本支出不存在交叉。	
	资产管理 (4 分)	从“资产管理完全性和固定资产利用率”两个方面进行评价。	资产管理方面得分率为 100%。 1、资产管理完全性。部门资产管理方面： ①资产产权明晰、保存完整、账实相符、账务管理较规范；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 2、固定资产利用率。账面固定资产全部在用，未发现报废、闲置的固定资产，固定资产利用率达到 100%。	4
产出 (30 分)	产出数量 (8 分)	从“开展党建学习活动次数、受理并调处各类信访纠纷案件数量、开展大型群众文体活动次数”等八个方面进行评价。	产出数量方面得分率为 100%。 1、开展党建学习活动 12 次； 2、受理并调处各类信访纠纷案件数量 48 起； 3、开展大型群众文体活动 5 次； 4、召开安全生产会议 4 次； 5、巡查及查处违章建筑 2000 平方米； 6、机关在编职工及部门事业编、退休总人数 50 人； 7、辖区污染源排查 14 次； 8、开展文明创建政策宣传入小区 75 个。	8
	产出质量 (8 分)	从“党建学习活动达标率、大型群众文体活动上座率”等六个方面进行评价。	产出质量方面得分率为 100%。 1、党建学习活动达标率为 100%； 2、大型群众文体活动上座率为 100%； 3、建立全天候违建巡查制度，巡查达标率为 90%； 4、辖区内污染源存在率为 0%； 5、资金支付严格执行相关财经法规； 6、各项目资金支付专款专用率为 100%。	8
	产出时效 (7 分)	从“单位经费支出及时性、处理各类信访纠纷及时性”等三个方面进行评价。	产出时效方面得分率为 100%。 1、单位资金支付及时准确； 2、处理各类信访纠纷符合信访条例规定； 3、各项目按计划或实施方案进度完成。	7
	产出成本 (7 分)	从“日常公用经费基本支出人均成本”方面进行评价。	产出成本方面得分率为 100%。 日常公用经费基本支出人均成本不超过 15000 元/人。	7

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
效益 (30分)	实施效益 (20分)	从“经济效益”方面进行评价。	从经济效益方面得分率为 100%。 1、通过辖区内污染源排查与整改控制，对提高企业安全生产意识，降低企业安全生产事故带来经济损失产生较高影响； 2、通过发放高龄津贴，对提高高龄、低保、失业及优抚对象家庭经济收入的影响程度较高。	5
		从“社会效益”方面进行评价。	从社会效益方面得分率为 100%。 1、通过辖区污染源排查控制，对环保理念深入人心，提高居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性产生较高影响； 2、通过文明小区创建，对于提升居民生活幸福指数产生较高的影响程度； 3、通过大型群众文体活动的开展，对丰富居民文化生活产生较高的影响程度； 4、通过信访维稳事项的及时处置，对促进社会稳定发展产生较高的影响程度。	5
		从“生态效益”方面进行评价。	从生态效益方面得分率为 100%。 1、通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好产生较高的影响程度； 2、通过社区环境整治和监督管理，对改善城市生态环境，提升居民生活环境产生较高的影响程度。	5
		从“可持续影响效益”方面进行评价。	从可持续影响效益方面得分率为 100%。 1、建立健全公共服务体系和机制，并予以落实，对社区服务产生较高的可持续影响； 2、及时有效处置信访维稳事件，对促进辖区社会稳定、经济持续发展产生较高的持续影响。	5
	满意度 (10分)	从“辖区内居民对街道工作的满意度”方面进行评价。	从满意度方面得分率为 100%。 本次收到社会问卷调查 10 份，其中非常满意的 10 份，基本满意 0 份，不满意 0 份，满意度为 100%。	10
总分				100

## 五、主要经验及做法

2023 年度池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（部门）

围绕部门职责，以绩效目标实现为导向，以预算资金管理为主线，将目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，基本有效融入预算管理的相关环节，实现绩效管理与预算管理的深度融合，预算绩效管理取得了一定成效。办事处本年较好地完成了年初既定的各项任务目标，基本支出保障了部门正常运转，项目支出产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

### **（一）建立绩效管理体系**

围绕池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（部门）职能特点，设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，设定符合实际工作情况的指标值，逐步形成指标清楚、简洁易行、科学标准的绩效指标体系。不断优化支出结构，加快支出进度，提高资金使用效率，进一步完善预算管理体制，加强项目进度跟踪，开展项目绩效自评，基本完成项目绩效目标。

### **（二）提高绩效业务能力**

将年度工作任务和年度工作计划相结合，实时跟踪管控执行情况，整合财政资金，减少支出的随意性和盲目性，使得有限资源发挥效益，提高了财政资金的使用效率。通过专题培训、分类指导等形式，组织学习预算绩效管理法律法规、规范要求，提高干部职工对预算绩效管理工作认识，强化预算绩效管理观念。

### **（三）加强预算编制和绩效评价规范化管理**

按照国家、省、市有关预算绩效管理办法以及其他相关制度和要求进行预算编制和绩效自评。对本部门当年度的各项工作开展提前谋划，统筹安排，合理配置，务求实效。

## **六、存在问题**

项目的实施、资金的拨付，取得了较好的成效，但也存在了如下问题：由于预算编制不够合理，经费使用过程中出现科目调剂情况，预算编制的科学性、精准性得不到保障。

## **七、有关建议**

### **（一）完善绩效目标设置**

部门在申报年度部门预算时，应以部门职能、年度工作计划及重点任务为依据，结合当年预算编报情况，合理设置部门整体绩效目标的数量、质量、成本、时效、效益等绩效指标，尽可能地细化、量化相关指标，不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性，提升绩效目标设置的科学性、合理性。

### **（二）提升预算编制的科学化、精细化水平**

建议增强预算编制的科学性、精准性，坚持“无预算不支出”的原则，减少部门预算执行中由于预算编制不科学细致造成的调整。

### **（三）健全预算绩效管理体系**

对于年中新增项目设置的绩效目标，尤其是资金额占比较高的项目，应明确数量、质量、时效、成本指标以及效益指标，应在部门整体支出绩效自评报告以及部门整体支出绩效自评表中进行重点绩效监控和评价。

### **（四）确保各项绩效指标按绩效申报表内容完成**

确保各类数量、质量指标按绩效申报表内容完成。

## **八、其他需要说明的问题**

无。

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处

2024 年 4 月 11 日