

# 宣城市宣州区飞彩街道办事处 2023 年度单 位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区飞彩街道办事处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市宣州区飞彩街道办事处 2023 年度单位决算表

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 宣城市宣州区飞彩街道办事处 2023 年度单位决算情况说明

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

## 第一部分 宣城市宣州区飞彩街道办事处概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行法律、法规、规章和上级政府开发区管委会的决定、命令、指示完成上级政府、开发区管委会部署的各项任务；

（二）组织实施本辖区经济和社会发展规划，组织指导好各产业生产；

（三）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设、道路建设、公共设施及水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（四）负责区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

（六）应完成的其它事项。

### 二、单位决算构成

宣城市宣州区飞彩街道办事处 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 宣城市宣州区飞彩街道办事处 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市宣州区飞彩街道办事处

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	3,335.45	一、一般公共服务支出	32	2,288.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	215.94	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	233.66
	9		九、卫生健康支出	40	225.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	215.94
	12		十二、农林水支出	43	491.26
	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	97.15
	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	
	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	3,551.39	本年支出合计	58	3,551.39
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,551.39	总计	62	3,551.39

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：宣城市宣州区飞彩街道办事处

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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,551.39	3,551.39						
201			一般公共服务支出	2,288.25	2,288.25						
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,239.12	2,239.12						
2010301			行政运行	2,105.38	2,105.38						
2010350			事业运行	133.75	133.75						
20131			党委办公厅（室）及相关 机构事务	49.13	49.13						
2013101			行政运行	49.13	49.13						
208			社会保障和就业支出	233.66	233.66						
20802			民政管理事务	94.33	94.33						
2080201			行政运行	94.33	94.33						
20805			行政事业单位养老支出	138.56	138.56						
2080501			行政单位离退休	51.37	51.37						
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	58.75	58.75						
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	28.45	28.45						
20899			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77						
210			卫生健康支出	225.11	225.11						
21011			行政事业单位医疗	36.84	36.84						
2101101			行政单位医疗	23.88	23.88						
2101102			事业单位医疗	11.00	11.00						
2101199			其他行政事业单位医疗支 出	1.95	1.95						
21099			其他卫生健康支出	188.28	188.28						
2109999			其他卫生健康支出	188.28	188.28						
212			城乡社区支出	215.94	215.94						
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出	215.94	215.94						
2120804			农村基础设施建设支出	215.94	215.94						
213			农林水支出	491.26	491.26						
21301			农业农村	454.12	454.12						
2130101			行政运行	454.12	454.12						
21399			其他农林水支出	37.14	37.14						
2139999			其他农林水支出	37.14	37.14						
221			住房保障支出	97.15	97.15						
22102			住房改革支出	97.15	97.15						
2210201			住房公积金	86.48	86.48						

2210202	提租补贴	10.67	10.67						
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：宣城市宣州区飞彩街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
			合计	3,551.39	957.32	2,594.07			
201			一般公共服务支出	2,288.25	684.00	1,604.25			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,239.12	684.00	1,555.12			
2010301			行政运行	2,105.38	550.26	1,555.12			
2010350			事业运行	133.75	133.75				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	49.13		49.13			
2013101			行政运行	49.13		49.13			
208			社会保障和就业支出	233.66	139.33	94.33			
20802			民政管理事务	94.33		94.33			
2080201			行政运行	94.33		94.33			
20805			行政事业单位养老支出	138.56	138.56				
2080501			行政单位离退休	51.37	51.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.75	58.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45				
20899			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210			卫生健康支出	225.11	36.84	188.28			
21011			行政事业单位医疗	36.84	36.84				
2101101			行政单位医疗	23.88	23.88				
2101102			事业单位医疗	11.00	11.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95				
21099			其他卫生健康支出	188.28		188.28			
2109999			其他卫生健康支出	188.28		188.28			
212			城乡社区支出	215.94		215.94			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	215.94		215.94			
2120804			农村基础设施建设支出	215.94		215.94			
213			农林水支出	491.26		491.26			
21301			农业农村	454.12		454.12			
2130101			行政运行	454.12		454.12			
21399			其他农林水支出	37.14		37.14			
2139999			其他农林水支出	37.14		37.14			
221			住房保障支出	97.15	97.15				
22102			住房改革支出	97.15	97.15				
2210201			住房公积金	86.48	86.48				
2210202			提租补贴	10.67	10.67				

注：本表反映单位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

单位：宣城市宣州区飞彩街道办事处

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	3,335.45	一、一般公共服务支出	30	2,288.25	2,288.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	215.94	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				
	8		八、社会保障和就业支出	37	233.66	233.66		
	9		九、卫生健康支出	38	225.11	225.11		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	215.94		215.94	
	12		十二、农林水支出	41	491.26	491.26		
	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	97.15	97.15		
	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				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3,551.39	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	3,551.39	3,335.45	215.94	
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	3,551.39	总计	58	3,551.39	3,335.45	215.94	

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：宣城市宣州区飞彩街道办事处

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	3,335.45	957.32	2,378.12
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,288.25</b>	<b>684.00</b>	<b>1,604.25</b>
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,239.12	684.00	1,555.12
2010301			行政运行	2,105.38	550.26	1,555.12
2010350			事业运行	133.75	133.75	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	49.13		49.13
2013101			行政运行	49.13		49.13
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>233.66</b>	<b>139.33</b>	<b>94.33</b>
20802			民政管理事务	94.33		94.33
2080201			行政运行	94.33		94.33
20805			行政事业单位养老支出	138.56	138.56	
2080501			行政单位离退休	51.37	51.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.75	58.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45	
20899			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>225.11</b>	<b>36.84</b>	<b>188.28</b>
21011			行政事业单位医疗	36.84	36.84	
2101101			行政单位医疗	23.88	23.88	
2101102			事业单位医疗	11.00	11.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	
21099			其他卫生健康支出	188.28		188.28
2109999			其他卫生健康支出	188.28		188.28
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>491.26</b>		<b>491.26</b>
21301			农业农村	454.12		454.12
2130101			行政运行	454.12		454.12
21399			其他农林水支出	37.14		37.14
2139999			其他农林水支出	37.14		37.14
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>97.15</b>	<b>97.15</b>	
22102			住房改革支出	97.15	97.15	
2210201			住房公积金	86.48	86.48	
2210202			提租补贴	10.67	10.67	

注：本表反映单位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

单位：宣城市宣州区飞彩街道办事处

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	835.90	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	66.22	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	163.36	30201	办公费	6.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	163.90	30202	印刷费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	3.83
30103	奖金	89.68	30203	咨询费		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	3.83
30107	绩效工资	10.42	30205	水费	0.39	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.75	30206	电费	4.98	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	28.45	30207	邮电费	0.27	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.88	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	1.20	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	1.75	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	97.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.95	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	186.60	30214	租赁费	1.40	31012	拆迁补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	51.37	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	51.37	30217	公务接待费	4.48	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		30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.12	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.34	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	13.61	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	19.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		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	
<b>人员经费合计</b>		887.27	<b>公用经费合计</b>					70.05

注：本表反映单位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

单位：宣城市宣州区飞彩街道办事处

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				215.94		215.94	215.94		215.94				
212			城乡社区支出				215.94		215.94	215.94		215.94				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				215.94		215.94	215.94		215.94				
2120804			农村基础设施建设支出				215.94		215.94	215.94		215.94				

注：本表反映单位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

单位：宣城市宣州区飞彩街道办事处

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市宣州区飞彩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，故本表无数据。

### 第三部分 宣城市宣州区飞彩街道办事处 2023 年度单位 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 3551.39 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3551.39 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 1075.83 万元，增长 43.46%，主要原因：农村基础设施项目、及增人增资比上年增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3551.39 万元，其中：财政拨款收入 3551.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3551.39 万元，其中：基本支出 957.32 万元，占 26.96%；项目支出 2594.07 万元，占 73.04%；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 3551.39 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3551.39 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 1075.83 万元，增长 43.46%，主要原因：基础设施及增人增资等项目增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3335.45 万元，占本年支出的 93.92%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 859.89 万元，增长 34.74%。主要原因：农村基础设施项目及增人增资比上年增长。

### （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 3335.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2288.25 万元，占 68.6%；社会保障和就业（类）支出 233.66 万元，占 7.01%；卫生健康（类）支出 225.11 万元，占 6.75%；农林水（类）支出 491.26 万元，占 14.73%；住房保障（类）支出 97.15 万元，占 2.91%。

### （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 2667.64 万元，支出决算为 3335.45 万元，完成年初预算的 125.03%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加农村基础设施等民生工程及增人增资等项目。其中：基本支出 957.32 万元，占 28.7%；项目支出 2378.12 万元，占 71.3%。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 1340.51 万元，支出决

算为 2105.38 万元，完成年初预算的 157.06%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村基础设施等民生工程及增人增资等项目。

**2.一般公共服务（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 139.75 万元，支出决算为 133.75 万元，完成年初预算的 95.71%，决算数小于预算数的主要原因是压缩办公支出。

**3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 55 万元，支出决算为 49.13 万元，完成年初预算的 89.33%，决算数小于预算数的主要原因是压缩办公支出。

**4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 129.39 万元，支出决算为 94.33 万元，完成年初预算的 72.9%，决算数小于预算数的主要原因是削减非生产性支出。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 52.34 万元，支出决算为 51.37 万元，完成年初预算的 98.15%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动。

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 58.75 万元，支出决算为 58.75 万元，完成年初预算的 100%。



**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 28.61 万元，支出决算为 28.45 万元，完成年初预算的 99.44%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动。

**8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 100%。

**9.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 23.88 万元，支出决算为 23.88 万元，完成年初预算的 100%。

**10.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 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

**11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。**年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 100%。

**12.卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康(项)。**年初预算为 215.3 万元，支出决算为 188.28 万元，完成年初预算的 87.45%，决算数小于预算数的主要原因是削减非生产性支出。

**13.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为 472.66 万元，支出决算为 454.12 万元，完成年初预

算的 96.08%，决算数小于预算数的主要原因是压缩村级办公支出。

**14.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。**

年初预算为 39.42 万元，支出决算为 37.14 万元，完成年初预算的 94.22%，决算数小于预算数的主要原因是压缩办公支出。

**15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 86.48 万元，支出决算为 86.48 万元，完成年初预算的 100%。

**16.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**

年初预算为 11.84 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 90.12%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动。

**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 957.32 万元，其中：人员经费 887.27 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 70.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务招待费、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 万元，本年收入 215.94 万元，本年支出 215.94 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 215.94 万元，支出决算为 215.94 万元，完成年初预算的 100%。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市宣州区飞彩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，宣城市宣州区飞彩街道办事处机关运行经费支出 70.05 万元，比 2022 年减少 71.03 万元，下降 50.35%，主要原因是上年度把部分项目支出列入机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，宣城市宣州区飞彩街道办事处政府采购支出总额 394.1 万元，其中：政府采购货物支出 3.83 万元、政府采购工程支出 390.27 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 394.1 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 394.1 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 100%，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，宣城市宣州区飞彩街道办事处共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 26 个项目，涉及资金 2594.07 万元。从评价情况看，项目立项依据科学规范，指标数据设置合理，项目资金专款专用，专人专职项目管理，严格按照预算执行，所有项目完成情况良好。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本次整体支出评价结果良好，预算执行完成率较高，支出进度基本合理，目标达成方面，大部分绩效目标得以实现，取得了一定的社会效益和经济效益，财务管理规范，财务制度健全，资金使用合规，财务信息准确。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“村(社区)运转经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

村(社区)运转经费项目绩效自评综述：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 407.68 万元，执行数为 407.68 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障了村干部工资、社保、公积金及后备干部补助；保障了党组织服务群众专项经费和城市社区党建工作经费；保障了村务监督委员会经费和社会服务管理信息化平台运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

村(社区)运转经费的《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		村(社区)运转经费							
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001003-宣城市宣州区飞彩街道办事处			
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:	422.66	407.69	407.69	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	422.66	407.69	407.69	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:保障村干部工资、社保、公积金及后备干部补助 目标2:保障党组织服务群众专项经费和城市社区党建工作经费 目标3:保障村务监督委员会经费和社会服务管理信息化平台运行。				目标1:保障了村干部工资、社保、公积金及后备干部补助 目标2:保障了党组织服务群众专项经费和城市社区党建工作经费 目标3:保障了村务监督委员会经费和社会服务管理信息化平台运行。				
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	村(社区)干部人数		≥49人	49人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月30前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总支出		≤422.66万元	407.69万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对促进办事处信息公开、推进服务型建设、保障办事处各项工作的高效运转的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对保障村社区基层组织各项工作的高效运转的持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	98%	10	10	
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”。

#### 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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市宣州区飞彩街道办事处绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	村(社区)运转经费	
2	公车运行维护费	
3	社会维稳专项经费	
4	办事处宽带网络费	
5	民政事业费	
6	工会经费	
7	校车补贴	
8	大气污染防治经费	
9	武装工作经费	
10	宣传教育培训经费	
11	党群运转经费	
12	社会事务运转经费	
13	卫生健康运转经费	
14	文明创建经费	

15	农林水事业运转经费	
16	应急办工作经费	
17	城市生活垃圾强制分类专项 经费	
18	乡村振兴	
19	飞彩街道办公楼修缮项目	
20	公用经费(其他人员)	
21	聘用及退役士兵工作经费	
22	后备人员保障经费	
23	飞彩 2023 年民生工程	
24	非在编人员工作经费	
25	基层组织人员保障经费	
26	机关人员工作经费	

1.村(社区)运转经费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		村(社区)运转经费							
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001003-宣城市宣州区飞彩街道办事处			
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:	422.66	407.69	407.69	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	422.66	407.69	407.69	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:保障村干部工资、社保、公积金及后备干部补助 目标2:保障党组织服务群众专项经费和城市社区党建工作经费 目标3:保障村务监督委员会经费和社会服务管理信息化平台运行。				目标1:保障了村干部工资、社保、公积金及后备干部补助 目标2:保障了党组织服务群众专项经费和城市社区党建工作经费 目标3:保障了村务监督委员会经费和社会服务管理信息化平台运行。				
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	村(社区)干部人数		≥49人	49人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月30前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总支出		≤422.66万元	407.69万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对促进办事处信息公开、推进服务型建设、保障办事处各项工作的高效运转的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对保障村社区基层组织各项工作的高效运转的持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

## 2.公车运行维护费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			公车运行维护费						
主管部门			001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001003-宣城市宣州区飞彩街道办事处		
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:	8.50	8.50	5.21	10	61.29%	6.13
			其中: 本年财政拨款	8.50	8.50	5.21	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 保障公务用车运行正常。 目标2: 保证公务用车经费支出合规 目标3: 提高政府办事效率, 提升政府形象。					目标1: 保障了公务用车运行正常。 目标2: 保证了公务用车经费支出合规 目标3: 提高了政府办事效率, 提升政府形象			
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	公务车数量		≡3辆	3辆	20	20	
		质量指标	指标2: 经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月30日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	用车经费控制总金额		≤9万元	5.21万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高了办事效率, 提升政府形象的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对车辆规范管理, 经费合理使用, 公务保障正常的可持续性影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	用车单位满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	96.13		

### 3.社会维稳专项经费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		社会维稳专项经费							
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001003-宣城市宣州区飞彩街道办事处			
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:	25.00	24.95	17.60	10	70.53%	7.05	
		其中: 本年财政拨款	25.00	24.95	17.60	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 保障社会维稳 目标2: 保证经费支出合规及时性				目标1: 保障了社会维稳 目标2: 保证了经费支出合规及时性				
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	涉访特困救助人数		≥1人次	2人次	20	20	
		质量指标	赴京赴省上访下降率		≥60%	80%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月30日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费支出总金额		≤29万元	17.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	协调各类信访事项, 控制非正常赴京赴省上访, 维护社会稳定能力提升程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	安排落实人员劝返和分流工作, 保证我辖区内群众赴京赴省上访数量维持在全省较低水平		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众的满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.05		

## 4.办事处宽带网络费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		办事处宽带网络费							
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001003-宣城市宣州区飞彩街道办事处			
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:	18.00	18.00	16.78	10	93.20%	9.32	
		其中: 本年财政拨款	18.00	18.00	16.78	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1、保障办事处网络运行正常。目标2、保障经费支出合规合法。				目标1、保障了办事处网络运行正常。目标2、保障了经费支出合规合法				
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	宽带网络设备运维范围		≥73套	73套	20	20	
		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	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月30日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤18万元	16.78万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转 、持续发挥职能的改善或 提升程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.32		

5.民政事业费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		民政事业费							
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001003-宣城市宣州区飞彩街道办事处			
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:	129.39	94.33	94.33	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	129.39	94.33	94.33	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1、保障养老服务中心正常运行;目标2、保障五保户及特困人员生活补助,目标3、保障民政事业费支出合规。’				目标1、保障了养老服务中心正常运行;目标2、保障了五保户及特困人员生活补助,目标3、保障了民政事业费支出合规。’				
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	养老机构运行数量		≥6个	6个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月30日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费支出总成本		≤129.39万元	94.34万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高老年人的福利待遇的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对促进养老产业发展的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益老年人满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		



# 6.工会经费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			工会经费						
主管部门			001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001003-宣城市宣州区飞彩街道办事处		
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:	116.61	116.61	114.81	10	98.46%	9.85
			其中:本年财政拨款	116.61	116.61	114.81	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1:保障工会会员福利 目标2:保证工会经费支出合规及时性					目标1:保障了工会会员福利 目标2:保证了工会经费支出合规及时性			
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	职工体检人数		≥73人	73人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费支出总金额		≤146.68万元	114.82万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对加强工会建设的影响		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对发展工会事业的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	99.85		

7.校车补贴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			校车补贴						
主管部门			001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001003-宣城市宣州区飞彩街道办事处		
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：	17.01	17.01	17.01	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	17.01	17.01	17.01	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1、保障学生上学途中安全；目标2、保障经费支出合法合规					目标1、保障了学生上学途中安全；目标2、保障了经费支出合法合规			
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	校车接送学生数量		≥194人	194人	10	10	
			接送校车座位数		≥164座	164座	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		计划支出时间12月30日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	校车补助总经费		≤17万元	17万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障乘车学生、幼儿安全上下学，减轻家长接送负担		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	校车免费乘坐，减轻学生家庭负担持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生、学生家长满意度		≥98%	98%	10	10		
总分						100	100.00		

## 8.大气污染防治经费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		大气污染防治经费							
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001003-宣城市宣州区飞彩街道办事处			
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:	25.00	25.00	24.43	10	97.73%	9.77	
		其中: 本年财政拨款	25.00	25.00	24.43	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 实现秸秆禁烧网格化和日常巡查, 散煤燃烧和“散乱污”企业达到清理和整治; 目标2: 保障大气污染防治经费支出合规				目标1: 实现了秸秆禁烧网格化和日常巡查, 散煤燃烧和“散乱污”企业达到清理和整治; 目标2: 保障了大气污染防治经费支出合规				
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	秸秆禁烧巡查网格数		≥70个	75个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月30日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费支出总成本		≤29万元	24.43万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高社会公众对生态环保的环保意识的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对改善周边生态环境的可持续性影响程度		影响较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	99.77		

## 9.武装工作经费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		武装工作经费							
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001003-宣城市宣州区飞彩街道办事处			
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	8.20	10	81.99%	8.20	
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	8.20	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 保障每年二次征兵工作顺利完成; 目标2、保障经费支出合规性				目标1: 保障了每年二次征兵工作任务顺利完成, 并超额完成征兵任务; 目标2、保障了经费支出合规性				
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	征兵数		≥5人	10人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		计划2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总支出		≤15.5万元	8.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	倡导“当兵光荣, 人人参军”社会影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对保家卫国, 人人有责的持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.20		

10.宣传教育培训经费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		宣传教育培训经费							
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001003-宣城市宣州区飞彩街道办事处			
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:	2.00	1.77	0.97	10	55.02%	5.50	
		其中:本年财政拨款	2.00	1.77	0.97	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:保障党员职工履职水平提升;目标2:保障经费支出合规				目标1:保障了党员职工履职水平提升;目标2:保障了经费支出合规				
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	培训人数		≥73人	73人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月30日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤8万元	0.98万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	95.50		

11. 党群运转经费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			党群运转经费						
主管部门			001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001003-宣城市宣州区飞彩街道办事处		
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:	55.00	54.45	50.93	10	93.54%	9.35
			其中:本年财政拨款	55.00	54.45	50.93	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 保障基层党建工作正常运转; 目标2: 保障经费支出合规					目标1: 保障了基层党建工作正常运转; 目标2: 保障了经费支出合规			
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	村(社区)党总支部		≥6个	6个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月30日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总支出		≤87.36万元	50.94万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对促进办事处信息公开、推进服务型建设、保障办事处各项工作的高效运转的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对保障办事处各项工作的高效运转的持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.35		

12.社会事务运转经费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		社会事务运转经费							
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001003-宣城市宣州区飞彩街道办事处			
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:	34.76	34.72	32.82	10	94.51%	9.45	
		其中: 本年财政拨款	34.76	34.72	32.82	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 保障办事处社会事务正常履职; 目标2: 保障经费支出合规				目标1: 保障了办事处社会事务正常履职; 目标2: 保障了经费支出合规				
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	劳务派遣人员数		≥2人	3人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费支出总成本		≤43万元	32.82万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对促进办事处社会事务信息公开、保障办事处各项工作的高效运转的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进社会事业发展的持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.45		

13.卫生健康运转经费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		卫生健康运转经费							
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001003-宣城市宣州区飞彩街道办事处			
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:	198.69	195.54	188.28	10	96.29%	9.63	
		其中: 本年财政拨款	198.69	195.54	188.28	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标: 保障疫情防控支出的需求; 目标2: 保障经费支出合规				目标: 保障了卫生健康支出的需求; 目标2: 保障了经费支出合规				
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	儿保费发放人数		≥400人	422人	10	10	
			综合信息员人数		≥69人	69人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总支出		≤248.3万元	188.28万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高基层居民健康水平的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高基层医疗水平的持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.63		



14.文明创建经费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		文明创建经费							
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001003-宣城市宣州区飞彩街道办事处			
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:	210.00	205.20	205.01	10	99.91%	9.99	
		其中:本年财政拨款	210.00	205.20	205.01	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 保障文明创建工作正常运行, 目标2: 保障经费支出合规				目标1: 保障了文明创建工作正常运行, 目标2: 保障了经费支出合规				
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	开展文明实践活动次数		≥10次	100次	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费支出总成本		≤275.08万元	205万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	形成见贤思齐、崇德向善浓厚氛围程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对保障街道人居环境提升持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.99		

15.农林水事业运转经费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		农林水事业运转经费							
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001003-宣城市宣州区飞彩街道办事处			
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:	50.00	49.68	46.43	10	93.47%	9.35	
		其中:本年财政拨款	50.00	49.68	46.43	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:保障农业农村事业发展正常运行;目标2、保障经费支出合规				目标1:保障了农业农村事业发展正常运行;目标2、保障了经费支出合规				
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	养护里程数		≥40公里	42公里	10	10	
			河道保洁长度		≥18公里	18.2公里	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总支出		≤72.21万元	46.44万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对农业产业结构调整的促进作用		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	项目对农业可持续发展的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	98%	10	10		
总分						100	99.35		

16.应急办工作经费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			应急办工作经费						
主管部门			001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001003-宣城市宣州区飞彩街道办事处		
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:	15.68	15.50	14.69	10	94.75%	9.47
			其中:本年财政拨款	15.68	15.50	14.69	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1、保障应急处理突发事件经费正常拨付; 目标2: 保障经费支出合规					目标1、保障了应急处理突发事件经费正常拨付; 目标2: 保障了经费支出合规			
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	安全生产隐患排查治理次数		≥12次	15次	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		计划2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总支出		≤25.5万元	14.69万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对增强防范事故能力、提升办事处安全生产工作水平的影响或提升程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对避免因安全事故引发社会问题和矛盾、保障人民群众的生命财产安全的持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分							100	99.47	

17.城市生活垃圾强制分类专项经费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		城市生活垃圾强制分类专项经费							
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001003-宣城市宣州区飞彩街道办事处			
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:	60.00	60.00	55.48	10	92.47%	9.25	
		其中:本年财政拨款	60.00	60.00	55.48	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 保障城市生活垃圾强制分类经费运行; 目标2: 保障经费支出合规				目标1: 保障吧城市生活垃圾强制分类经费运行; 目标2: 保障了经费支出合规				
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	城市生活垃圾强制分类系统数量		≥2个	2个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		计划2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤60万元	55.49万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	城市生活垃圾强制分类是绿色发展、循环发展、低碳发展上的重要路径,探索生活垃圾分类投放		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对美化环境、减少污染持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	99.25		

18.乡村振兴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			乡村振兴						
主管 部门			001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001003-宣城市宣州区飞彩街道办事处		
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:	39.42	37.14	37.14	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	39.42	37.14	37.14	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标: 保障乡村振兴经费支出需求; 目标2: 保障经费支出合规性					目标: 保障了乡村振兴经费支出需求; 目标2: 保障了经费支出合规性			
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	乡村振兴项目数		≥2个	2个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		计划2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费支出总成本		≤50万元	37.15万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对农业产业结构调整的促进作用		作用明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	为农民增收提供持续保障		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

19.飞彩街道办公楼修缮项目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			飞彩街道办公楼修缮项目						
主管 部门			001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001003-宣城市宣州区飞彩街道办事处		
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:	49.50	49.50	49.50	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	49.50	49.50	49.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1:保障办事处正常履职;目标2:保障经费支出合规。					目标1:保障了办事处正常履职;目标2:保障了经费支出合规。			
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	修缮面积		≥800平方米	815平方米	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费时效性		计划2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总支出		≤82.5万元	49.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

## 20.公用经费(其他人员)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		公用经费(其他人员)							
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001003-宣城市宣州区飞彩街道办事处			
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:	41.00	38.80	27.44	10	70.74%	7.07	
		其中: 本年财政拨款	41.00	38.80	27.44	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 保障办事处正常履职经费需求; 目标2: 保障经费支出合规				目标1: 保障了办事处正常履职经费需求; 目标2: 保障了经费支出合规				
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	非在编人员数		≥41人	41人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		计划2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费支出总成本		≤41万	27.5万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对促进办事处信息公开、推进服务型建设、保障办事处各项工作的高效运转的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对保障办事处各项工作的高效运转的持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	97.07		

## 21.聘用及退役士兵工作经费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			聘用及退役士兵工作经费						
主管部门			001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001003-宣城市宣州区飞彩街道办事处		
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:	111.30	111.30	111.30	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	111.30	111.30	111.30	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障非在编人员正常社保及副利					保障了非在编人员正常社保及副利			
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	聘用人员		≥34人	34人	10	10	
			退役士兵		≥7人	7人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月30之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总支出		≤115.38万元	111.3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障办事处各项工作的高效运转的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对保障办事处各项工作的高效运转的持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	99%	10	10		
总分						100	100.00		



## 22.后备人员保障经费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			后备人员保障经费						
主管部门			001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001003-宣城市宣州区飞彩街道办事处		
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:	95.77	95.77	95.77	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	95.77	95.77	95.77	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障办事处各项工作的高效运转					保障了办事处各项工作的高效运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数		≥74人	74人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		12月30日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总支出		≤1520205元	957729.2元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对办事处经济发展的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障办事处各项工作的高效运转的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对保障办事处各项工作的高效运转的持续影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

23.飞彩 2023 年民生工程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		飞彩2023年民生工程							
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001003-宣城市宣州区飞彩街道办事处			
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:	215.94	215.94	215.94	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	215.94	215.94	215.94	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障民生工程项目顺利实施				保障了民生工程项目顺利实施				
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	户户通里程数		≥4公里	4.23公里	10	10	
			塘坝清淤数		≥15个	18个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月30日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费支出总额		≤229万元	215.9万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服 务水 平的持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	96%	10	10		
总分						100	100.00		

## 24.非在编人员工作经费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			非在编人员工作经费						
主管部门			001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001003-宣城市宣州区飞彩街道办事处		
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:	178.58	178.58	178.58	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	178.58	178.58	178.58	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障办事处社会事务运行					保障了办事处社会事务运行			
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	人员数量		≥71人	71人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支出总成本		≤ 1785783.64元	1785783.64元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障办事处正常履职效果		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障办事处社会事务运行效果		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

## 25.基层组织人员保障经费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		基层组织人员保障经费							
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001003-宣城市宣州区飞彩街道办事处			
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：	217.12	217.12	208.16	10	95.87%	9.59	
		其中：本年财政拨款	217.12	217.12	208.16	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障办事处社会事处正常履职				保障了办事处社会事处正常履职				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数		≥61人	61人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费支出总成本		≤2196493元	2081559.14元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障办事处社会事处正常履职效果		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.59		

## 26.机关人员工作经费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			机关人员工作经费						
主管部门			001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001003-宣城市宣州区飞彩街道办事处		
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:	369.57	369.57	369.57	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	369.57	369.57	369.57	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障办事处正常履职					保障了办事处正常履职			
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	机关人数		≥72人	72人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费支出总额		≤ 6377139.85	3695670元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障办事处正常履职效果		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障办事处社会事务发展影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00		