

宁国市河沥溪街道办事处 2023 年度部门决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市河沥溪街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宁国市河沥溪街道办事处 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 宁国市河沥溪街道办事处 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度农村环境卫生整治项目绩效评价报

告

第一部分 宁国市河沥溪街道办事处概况

一、部门职责

宁国市河沥溪街道办事处为独立编制、独立核算的全额拨款机关单位。作为人民政府的派出机关，受宁国市人民政府领导，行使职权。（一）党群工作部主要承担基层党的建设、统一战线工作、宣传工作、群团组织建设等职责，统筹推进区域化党建工作，兜底管理辖区两新组织党建工作。（二）综合保障部主要承担街道党工委、办事处、人大工委等日常事务。（四）社会事务部主要承担民生保障、社会事业发展等政务服务。（六）经济发展部主要承担优化营商环境、服务发展、经济统计等职责，负责为经济发展、项目建设、辖区企业提供服务和保障等相关工作。（七）党群服务中心承担区域化党建、新兴领域党建、流动党员教育管理等工作，为本地各类党组织开展活动提供场地支持。（八）智慧城市管理中心担街道辖区智慧城市日常运行管理职能，依托市大数据中心，建立街道综合信息处理系统及数据信息安全存储、传输、使用机制，打通与市直相关部门信息壁垒，通过条块数据联通、信息共享，建立信息接收—研判—分办—处理—督办—反馈的智能化闭环运行机制，为综合执法、平安建设、便民服务等城市基层治理工作提供智治支撑。（九）司法所指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；（十）自然资源规划所宣传、贯彻、执行国家和省、市有关国土资

源管理法律法规、方针政策，以及市、县依据国家法律法规作出的有关国土资源管理的决定和措施。（十一）财政管理办公室办理街道办事处核算单位会计业务，按规定对原始凭证进行审核，进行总分类和明细分类核算，编制单位会计报表。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市河沥溪街道办事处 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市河沥溪街道办事处本级

第二部分 宁国市河沥溪街道办事处 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市河沥溪街道办事处

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	5,066.59	一、一般公共服务支出	32	2,533.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.59	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	0.50
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.00
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	985.38	八、社会保障和就业支出	39	452.99
	9		九、卫生健康支出	40	61.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	181.58
	12		十二、农林水支出	43	1,076.54
	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	1,474.97
	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	166.12
	19		十九、住房保障支出	50	134.93
	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	2.00
	23		二十三、其他支出	54	24.29
	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	6,111.56	本年支出合计	58	6,111.56
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	6,111.56	总计	62	6,111.56

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
金额单位：万元

部门：宁国市河沥溪街道办事处

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	6,111.56	5,126.18						985.38
201			一般公共服务支出	2,533.55	1,548.16						985.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,476.00	1,490.62						985.38
2010301			行政运行	2,476.00	1,490.62						985.38
20105			统计信息事务	9.82	9.82						
2010505			专项统计业务	4.80	4.80						
2010507			专项普查活动	2.96	2.96						
2010508			统计抽样调查	0.73	0.73						
2010599			其他统计信息事务支出	1.33	1.33						
20133			宣传事务	45.81	45.81						
2013399			其他宣传事务支出	45.81	45.81						
20134			统战事务	1.92	1.92						
2013404			宗教事务	1.92	1.92						
204			公共安全支出	0.50	0.50						
20402			公安	0.50	0.50						
2040299			其他公安支出	0.50	0.50						
205			教育支出	3.00	3.00						
20502			普通教育	3.00	3.00						
2050299			其他普通教育支出	3.00	3.00						
208			社会保障和就业支出	452.99	452.99						
20802			民政管理事务	53.72	53.72						
2080208			基层政权建设和社区治理	53.72	53.72						
20805			行政事业单位养老支出	383.44	383.44						
2080501			行政单位离退休	101.99	101.99						

2080502	事业单位离退休	43.12	43.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.34	133.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.98	104.98						
20807	就业补助	4.48	4.48						
2080799	其他就业补助支出	4.48	4.48						
20810	社会福利	8.52	8.52						
2081004	殡葬	1.00	1.00						
2081005	社会福利事业单位	2.34	2.34						
2081006	养老服务	5.18	5.18						
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84						
210	卫生健康支出	61.08	61.08						
21011	行政事业单位医疗	61.08	61.08						
2101101	行政单位医疗	20.13	20.13						
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79						
2101103	公务员医疗补助	21.17	21.17						
212	城乡社区支出	181.58	181.58						
21201	城乡社区管理事务	25.00	25.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	25.00						
21203	城乡社区公共设施	39.75	39.75						
2120303	小城镇基础设施建设	39.75	39.75						
21205	城乡社区环境卫生	81.53	81.53						
2120501	城乡社区环境卫生	81.53	81.53						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.30	35.30						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35.30	35.30						
213	农林水支出	1,076.54	1,076.54						
21301	农业农村	848.52	848.52						
2130104	事业运行	753.42	753.42						
2130126	农村社会事业	77.21	77.21						
2130142	农村道路建设	17.89	17.89						
21307	农村综合改革	228.02	228.02						
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.40	71.40						

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.62	156.62						
215	资源勘探工业信息等支出	1,474.97	1,474.97						
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,474.97	1,474.97						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,474.97	1,474.97						
220	自然资源海洋气象等支出	166.12	166.12						
22001	自然资源事务	166.12	166.12						
2200106	自然资源利用与保护	166.12	166.12						
221	住房保障支出	134.93	134.93						
22102	住房改革支出	134.93	134.93						
2210201	住房公积金	104.10	104.10						
2210202	提租补贴	30.83	30.83						
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00						
22406	自然灾害防治	2.00	2.00						
2240601	地质灾害防治	2.00	2.00						
229	其他支出	24.29	24.29						
22960	彩票公益金安排的支出	24.29	24.29						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.29	24.29						

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
金额单位：万元

部门：宁国市河沥溪街道办事处

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	6,111.56	2,088.99	4,022.57			
201			一般公共服务支出	2,533.55	974.89	1,558.66			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,476.00	974.89	1,501.11			
2010301			行政运行	2,476.00	974.89	1,501.11			
20105			统计信息事务	9.82		9.82			
2010505			专项统计业务	4.80		4.80			
2010507			专项普查活动	2.96		2.96			
2010508			统计抽样调查	0.73		0.73			
2010599			其他统计信息事务支出	1.33		1.33			
20133			宣传事务	45.81		45.81			
2013399			其他宣传事务支出	45.81		45.81			
20134			统战事务	1.92		1.92			
2013404			宗教事务	1.92		1.92			
204			公共安全支出	0.50		0.50			
20402			公安	0.50		0.50			
2040299			其他公安支出	0.50		0.50			
205			教育支出	3.00		3.00			
20502			普通教育	3.00		3.00			
2050299			其他普通教育支出	3.00		3.00			
208			社会保障和就业支出	452.99	386.28	66.71			
20802			民政管理事务	53.72		53.72			
2080208			基层政权建设和社区治理	53.72		53.72			
20805			行政事业单位养老支出	383.44	383.44				
2080501			行政单位离退休	101.99	101.99				
2080502			事业单位离退休	43.12	43.12				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.34	133.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.98	104.98			
20807	就业补助	4.48		4.48		
2080799	其他就业补助支出	4.48		4.48		
20810	社会福利	8.52		8.52		
2081004	殡葬	1.00		1.00		
2081005	社会福利事业单位	2.34		2.34		
2081006	养老服务	5.18		5.18		
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84			
210	卫生健康支出	61.08	61.08			
21011	行政事业单位医疗	61.08	61.08			
2101101	行政单位医疗	20.13	20.13			
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79			
2101103	公务员医疗补助	21.17	21.17			
212	城乡社区支出	181.58		181.58		
21201	城乡社区管理事务	25.00		25.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00		25.00		
21203	城乡社区公共设施	39.75		39.75		
2120303	小城镇基础设施建设	39.75		39.75		
21205	城乡社区环境卫生	81.53		81.53		
2120501	城乡社区环境卫生	81.53		81.53		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.30		35.30		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35.30		35.30		
213	农林水支出	1,076.54	531.81	544.73		
21301	农业农村	848.52	531.81	316.71		
2130104	事业运行	753.42	531.81	221.62		
2130126	农村社会事业	77.21		77.21		
2130142	农村道路建设	17.89		17.89		
21307	农村综合改革	228.02		228.02		
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.40		71.40		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.62		156.62		

215	资源勘探工业信息等支出	1,474.97		1,474.97			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,474.97		1,474.97			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,474.97		1,474.97			
220	自然资源海洋气象等支出	166.12		166.12			
22001	自然资源事务	166.12		166.12			
2200106	自然资源利用与保护	166.12		166.12			
221	住房保障支出	134.93	134.93				
22102	住房改革支出	134.93	134.93				
2210201	住房公积金	104.10	104.10				
2210202	提租补贴	30.83	30.83				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22406	自然灾害防治	2.00		2.00			
2240601	地质灾害防治	2.00		2.00			
229	其他支出	24.29		24.29			
22960	彩票公益金安排的支出	24.29		24.29			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.29		24.29			

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：宁国市河沥溪街道办事处

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	5,066.59	一、一般公共服务支出	30	1,548.16	1,548.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.59	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	0.50	0.50		
	5		五、教育支出	34	3.00	3.00		
	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	452.99	452.99		
	9		九、卫生健康支出	38	61.08	61.08		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	181.58	146.28	35.30	
	12		十二、农林水支出	41	1,076.54	1,076.54		
	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	1,474.97	1,474.97		
	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	166.12	166.12		
	19		十九、住房保障支出	48	134.93	134.93		
	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	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	52	24.29		24.29	
本年收入合计	24	5,126.18	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	5,126.18	5,066.59	59.59	
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	5,126.18	总计	58	5,126.18	5,066.59	59.59	

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支出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

部门：宁国市河沥溪街道办事处

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	5,066.59	1,768.07	3,298.51
201			一般公共服务支出	1,548.16	653.97	894.19
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,490.62	653.97	836.65
2010301			行政运行	1,490.62	653.97	836.65
20105			统计信息事务	9.82		9.82
2010505			专项统计业务	4.80		4.80
2010507			专项普查活动	2.96		2.96
2010508			统计抽样调查	0.73		0.73
2010599			其他统计信息事务支出	1.33		1.33
20133			宣传事务	45.81		45.81
2013399			其他宣传事务支出	45.81		45.81
20134			统战事务	1.92		1.92
2013404			宗教事务	1.92		1.92
204			公共安全支出	0.50		0.50
20402			公安	0.50		0.50
2040299			其他公安支出	0.50		0.50
205			教育支出	3.00		3.00
20502			普通教育	3.00		3.00
2050299			其他普通教育支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	452.99	386.28	66.71
20802			民政管理事务	53.72		53.72
2080208			基层政权建设和社区治理	53.72		53.72
20805			行政事业单位养老支出	383.44	383.44	
2080501			行政单位离退休	101.99	101.99	
2080502			事业单位离退休	43.12	43.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.34	133.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104.98	104.98	
20807			就业补助	4.48		4.48
2080799			其他就业补助支出	4.48		4.48
20810			社会福利	8.52		8.52
2081004			殡葬	1.00		1.00
2081005			社会福利事业单位	2.34		2.34
2081006			养老服务	5.18		5.18
20899			其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	
210			卫生健康支出	61.08	61.08	
21011			行政事业单位医疗	61.08	61.08	
2101101			行政单位医疗	20.13	20.13	
2101102			事业单位医疗	19.79	19.79	
2101103			公务员医疗补助	21.17	21.17	

212	城乡社区支出	146.28		146.28
21201	城乡社区管理事务	25.00		25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00		25.00
21203	城乡社区公共设施	39.75		39.75
2120303	小城镇基础设施建设	39.75		39.75
21205	城乡社区环境卫生	81.53		81.53
2120501	城乡社区环境卫生	81.53		81.53
213	农林水支出	1,076.54	531.81	544.73
21301	农业农村	848.52	531.81	316.71
2130104	事业运行	753.42	531.81	221.62
2130126	农村社会事业	77.21		77.21
2130142	农村道路建设	17.89		17.89
21307	农村综合改革	228.02		228.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.40		71.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.62		156.62
215	资源勘探工业信息等支出	1,474.97		1,474.97
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,474.97		1,474.97
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,474.97		1,474.97
220	自然资源海洋气象等支出	166.12		166.12
22001	自然资源事务	166.12		166.12
2200106	自然资源利用与保护	166.12		166.12
221	住房保障支出	134.93	134.93	
22102	住房改革支出	134.93	134.93	
2210201	住房公积金	104.10	104.10	
2210202	提租补贴	30.83	30.83	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22406	自然灾害防治	2.00		2.00
2240601	地质灾害防治	2.00		2.00

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：宁国市河沥溪街道办事处

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	1,352.63	302	商品和服务支出	218.18	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	284.86	30201	办公费	50.29	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	190.44	30202	印刷费	26.00	310	资本性支出	6.80
30103	奖金	265.25	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	56.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	6.80
30107	绩效工资	35.78	30205	水费	2.21	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.34	30206	电费	17.03	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	104.98	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.92	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	14.47	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	12.40	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	115.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	108.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	190.46	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	123.15	30217	公务接待费	24.97	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	32.56	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	14.94	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	21.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.70	30227	委托业务费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.44	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.95	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.11	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	0.31	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		1,543.09	公用经费合计					224.98

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：宁国市河沥溪街道办事处

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				59.59		59.59	59.59		59.59				
			城乡社区支出				35.30		35.30	35.30		35.30				
			城市基础设施配套费安排的支出				35.30		35.30	35.30		35.30				
			其他城市基础设施配套费安排的支出				35.30		35.30	35.30		35.30				
			其他支出				24.29		24.29	24.29		24.29				
			彩票公益金安排的支出				24.29		24.29	24.29		24.29				
			用于社会福利的彩票公益金支出				24.29		24.29	24.29		24.29				

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：宁国市河沥溪街道办事处

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宁国市河沥溪街道办事处没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市河沥溪街道办事处 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 6111.56 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6111.56 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 814.56 万元，下降 11.76%，主要原因：更正以前年底记账方式，将平级预算单位间拨款计入往来款项，造成本年收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6111.56 万元，其中：财政拨款收入 5126.18 万元，占 83.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 985.38 万元，占 16.12%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6111.56 万元，其中：基本支出 2088.99 万元，占 34.18%；项目支出 4022.57 万元，占 65.82%；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 5126.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5126.18 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 993.18 万元，增长 24.03%，主要原因：2023 年市直部门拨款方式转变，通过一体化平台指标调剂至街道，导致一般公

共预算财政拨款增加。

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 5066.59 万元，占本年支出的 82.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 933.59 万元，增长 22.59%。主要原因：2023 年市直部门拨款方式转变，通过一体化平台指标调剂至街道，导致一般公共预算财政支出较上年决算增加。

（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 5066.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1548.16 万元，占 30.56%；公共安全（类）支出 0.5 万元，占 0.01%；教育（类）支出 3 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 452.99 万元，占 8.94%；卫生健康（类）支出 61.08 万元，占 1.21%；城乡社区（类）支出 146.28 万元，占 2.89%；农林水（类）支出 1076.54 万元，占 21.25%；资源勘探工业信息等（类）支出 1474.97 万元，占 29.11%；自然资源海洋气象等（类）支出 166.12 万元，占 3.28%；住房保障（类）支出 134.93 万元，占 2.66%；灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0.04%。

（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

4725.2 万元，支出决算为 5066.59 万元，完成年初预算的 107.22%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年市直部门拨款方式转变，通过一体化平台指标调剂至街道，导致一般公共预算财政支出较年初预算增加。其中：基本支出 1768.07 万元，占 34.9%；项目支出 3298.51 万元，占 65.1%。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 1476.31 万元，支出决算为 1490.62 万元，完成年初预算的 100.97%。决算数大于预算数的主要原因是本年公务员共增加 1 人，导致决算数大于预算数。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式，统计局给予统计员补助资金通过预算内项目调剂方式拨付给我单位导致预算内支出增多。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式，统计局给予统计员补助资金通过预算内项目调剂方式拨付给我单位导致预算内支出增多。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调

查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式，统计局给予统计员补助资金通过预算内项目调剂方式拨付给我单位导致预算内支出增多。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式，统计局给予统计员补助资金通过预算内项目调剂方式拨付给我单位导致预算内支出增多。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式，文明办文明创建资金通过预算内项目调剂方式拨付给我单位导致预算内支出增多。

7.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式，市直部门将宗教信息员岗位补贴通过预算内项目调剂方式拨付给我单位导致预算内支出增多。

8.公共安全（类）公安（款）其他公安（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式，市直部门将铁

路护路联防补助经费通过预算内项目调剂方式拨付给我单位导致预算内支出增多。

9.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式，市直部门将十大暖民心工程(老有所学)经费通过预算内项目调剂方式拨付给我单位导致预算内支出增多。

10.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 0 万元，支出决算为 53.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式，民政局社区干部经费通过预算内项目调剂方式拨付给我单位导致预算内支出增多。

11.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 72.17 万元，支出决算为 101.99 万元，完成年初预算的 141.32%。决算数大于预算数的主要原因是本年退休增加 4 人，导致决算数大于预算数。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 41.11 万元，支出决算为 43.12 万元，完成年初预算的 104.89%。决算数大于预算数的主要原因是本年付一笔抚恤金，导致决算数大于预算数。

13.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 106.16 万元，

支出决算为 133.34 万元，完成年初预算的 125.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年公务员共增加 1 人，导致决算数大于预算数。

14.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 71.02 万元，支出决算为 104.98 万元，完成年初预算的 147.82%。决算数大于预算数的主要原因是本年事业编共增加 4 人，导致决算数大于预算数。

15.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式，人社局将基层特岗补助经费通过预算内项目调剂方式拨付给我单位导致预算内支出增多。

16.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式，民政局将惠民殡葬奖补资金及规划区内旧迁坟和乡村公墓补助通过预算内项目调剂方式拨付给我单位导致预算内支出增多。

17.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式，民政局将惠民殡葬奖补资金及规划区内旧迁坟和

乡村公墓补助通过预算内项目调剂方式拨付给我单位导致预算内支出增多。

18.社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式，民政局将特困人员护理及运营经费通过预算内项目调剂方式拨付给我单位导致预算内支出增多。

19.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 3.36 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 84.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致其他就业和社会保障支出较上年预算有所减少。

20.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 18 万元，支出决算为 20.13 万元，完成年初预算的 111.83%。决算数大于预算数的主要原因是本年公务员共增加 1 人，导致决算数大于预算数。

21.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 16.8 万元，支出决算为 19.79 万元，完成年初预算的 117.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年事业编共增加 4 人，导致决算数大于预算数。

22.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 18.75 万元，支出决算为 21.17 万元，

完成年初预算的 112.91%。决算数大于预算数的主要原因是本年公务员共增加 1 人，导致决算数大于预算数。

23.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

24.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式，经开区将安置区管护经费通过预算内项目调剂方式拨付给我单位导致预算内支出增多。

25.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 81.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是该指标为 2022 年度指标收回 2023 年增补指标。

26.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 719.62 万元，支出决算为 753.42 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年事业编共增加 4 人，导致事业运行增加。

27.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式，经开区将安置区管护经费通过预算内项目调剂方式拨付给我

单位导致预算内支出增多。

28.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式，住建局将农村生活垃圾整治经费通过预算内项目调剂方式拨付给我单位导致预算内支出增多。

29.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式，经开区将安置区管护经费通过预算内项目调剂方式拨付给我单位导致预算内支出增多。

30.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 156.62 万元，完成年初预算的 435.06%。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式，市直部门将给村社区的经费通过预算内项目调剂方式拨付给我单位导致预算内支出增多。

31.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）。年初预算为 2000 万元，支出决算为 1474.97 万元，完成年初预算的 73.75%。决算数小于预算数的主要原因是产业扶持资金减少。

32.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然

资源利用与保护(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 166.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式,自规局将流失耕地找回等经费通过预算内项目调剂方式拨付给我单位导致预算内支出增多。

33.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 90.07 万元,支出决算为 104.1 万元,完成年初预算的 115.58%。决算数大于预算数的主要原因是本年公务员增加 1 人,事业编增加 4 人,导致住房公积金增加。

34.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 30.83 万元,支出决算为 30.83 万元,完成年初预算的 100%。

35.灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式,自规局将地质灾害防治-应急处置及转移避险经费通过预算内项目调剂方式拨付给我单位导致预算内支出增多。

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 1768.07 万元,其中:人员经费 1543.09 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴

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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 224.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 59.59 万元，本年支出 59.59 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级指标调剂。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级指标调剂。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市河沥溪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，宁国市河沥溪街道办事处机关运行经费支出 224.98 万元，比 2022 年减少 231.15 万元，下降 50.68%，主要原因是 2023 年度市直部门拨款做往来核算，未做其他收入，支出也通过往来核算，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宁国市河沥溪街道办事处政府采购支出总额 8.52 万元，其中：政府采购货物支出 8.52 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，宁国市河沥溪街道办事处共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 1 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 39 个项目，涉及资金 4022.57 万元。从评价情况看，项目立项依据充分、程序规范，目标科学管理，符合基本职能，执行按照年度预算进行，项目平稳有序开展，专款专用，项目完成情优秀，符合项目自评标准。

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，本单位财政资金的管理到位，各项目资金在不同的渠道发挥应有的效益，保证了基本运转，促进了各项事业的发展，本年度整体绩效完成度较好，自评结论为优。

组织对企业产业扶持；农村环境卫生整治项目等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1512 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，项目立项依据充分、决策程序严密，制度完备；项目资金使用合规，项目资金无结余；目标完成情况好，项目执行有效，项目支出绩效自评为优。企业产业扶持为企业提供扶持，促进经济发展方式转变、加快产业结构调整，实现产业结构的优化升级。农村环境卫生整治项目是社会主义新农村建设的一项重要内容，主要包括农村生活垃圾治理、垃圾转运站的运行维护，以达到乡村生态振兴、改善农村人居环境的目的。2023 年此项目投入资金约为 38.26 万元，已完成本年农村环境整治的各项工作，持续建设美丽宜居乡村。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所

属单位整体支出绩效评价。

(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“农村环境卫生整治”、“企业产业扶持”等 2 个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）。

农村环境卫生整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.00 分。全年预算数为 38.26 万元，执行数为 37.03 万元，完成预算的 96.79%。项目绩效目标完成情况：每季度按照序时进度支付保洁员工资、垃圾清运费等各项费用，项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：农村环境卫生整治项目数量及种类增多导致整治投入资金和人力的不足。下一步改进措施：增强村民环保意识，宣传农村环境政治的重要性。

农村环境卫生整治的《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		农村环境卫生整治						
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处			
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:	38.26	37.03	37.03	10	100.00 %	10.00
		其中:本年财政 拨款	38.26	37.03	37.03	—		
		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				
	改变农村脏乱差的传统形象,引导村民树立正确环卫观念,建立卫生保洁长效机制,改善人居环境,提高人民群众的生活质量。			改变农村脏乱差的传统形象,引导村民树立正确环卫观念,建立卫生保洁长效机制,改善人居环境,提高人民群众的生活质量,共支付370276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	数量指标	生活垃圾治理覆盖率	=1个	1个	10	10	
		质量指标	农村生活垃圾清运率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	垃圾及时清运时效	满足要求	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	保洁员工资等清运劳务费用	≤50万元	30万元	10	8	年初预算调减 10000
	环卫设备的更新维护以及 小型维修维护		≤10万元	7.8万元	10	8	年初预算调减 2359	
	效益指 标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高群众环保意识知晓环 卫知识	显著提升	达成预期 指标	10	10	
		生态效益指标	垃圾不落地,生态环境显著 改善	显著改善	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响指 标	长效改善农村人居环境	影响显著	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	96.00		

企业产业扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.00 分。全年预算数为 2000.00 万元，执行数为 1474.97 万元，完成预算的 73.75%。项目绩效目标完成情况：部分完成，为辖区企业提供扶持资金，促进经济发展方式转变、加快产业结构调整，实现产业结构的优化升级。发现的主要问题及原因：部分资金未支付，在下年度支付。下一步改进措施：严格按照资金性质加强资金管理，加快资金支付进度。

企业产业扶持的《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		企业产业扶持						
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处			
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:	2000.00	1474.97	1474.97	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	2000.00	1474.97	1474.97	—			
	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				
	招商引资, 培育税源, 促进企业发展, 拉动我办辖区经济增长			招商引资, 培育税源, 促进企业发展, 拉动我办辖区经济增长, 共支付 14749711.28 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	数量指标	扶持企业数量	≥3 家	3 家	10	10	
		质量指标	按时按质完成扶持任务	完成任务	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	产业扶持金额	≤2000 万元	1475 万元	20	17	年度预算调减 5250288.72
	效益指标	经济效益指标	对促进经济发展的影响	影响显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对招商引资, 减轻企业负担的影响	影响显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进辖区内经济可持续发展的影响	影响显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	90%	10	8	企业满意度达 90%
总分					100	95.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度农村环境卫生整治项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度农村环境卫生整治项目绩效评价报告”。

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。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

宁国市河沥溪街道办事处绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	运转经费等村级费用	
2	砂石收益分成项目	
3	社区、居委会经费	
4	河沥溪街道安置区管护项目	
5	村和社区的补助	
6	政府零星支出	
7	综治、司法、信访保障资金	
8	农村环境卫生整治	
9	处置老街闲置资产相关费用	
10	宗教信息员岗位补贴	
11	企业产业扶持	
12	2022 年指标收回 2023 年增补	
13	城维费	

14	十大暖民心工程(老有所学)	
15	农村公益事业建设财政奖补项目	
16	2023 年文明城市建设第一次常态长效资金	
17	流失耕地找回奖补项目	
18	城乡社区专项经费及社会工作和志愿服务运营经费	
19	社会福利的彩票公益支出	
20	四上及房地产企业统计员考核奖	
21	其他就业补助支出	
22	老年助餐服务	
23	戏曲进社区资金	
24	2023 年社区工作者基本报酬和社会保险经费	
25	2023 年农村公路日常养护资金	
26	农村生活垃圾整治	

27	地质灾害防治应急处置及转移避险	
28	人口抽样调查聘请调查员、指导员补助	
29	惠民殡葬奖补资金及规划区内旧迁坟和乡村公墓补助	
30	特困供养机构管理费用	
31	社区创建以奖代补资金	
32	养老服务体系建设(皖财社[2022]1349号)	
33	第五次全国经济普查经费	
34	铁路护路联防补助经费	
35	养老体系建设及社会工作和志愿服务补助	
36	城乡一体化住户调查补贴(含统计员补贴)	
37	地质灾害防治	
38	村干部报酬	
39	代管资金	

1.运转经费等村级费用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		运转经费等村级费用						
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处			实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处		
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:	28.17	28.17	28.17	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	28.17	28.17	28.17	—			
	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			
	用于运转经费、村干部误餐补贴及医疗保险、意外保险等村级费用				用于运转经费、村干部误餐补贴及医疗保险、意外保险等村级费用,共支付 281680 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	数量指标	村	=3 个	3 个	10	10	
		质量指标	经费支出的合规性	合规	达成预 期 指标	15	15	
		时效指标	经费支出的时效性	≤1 年	1 年	15	15	
		成本指标	项目成本	≤360000 元	281680 元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对村级治理的改善	改善显著	部分达 成 预期 指标并 具有一 定效果	15	10	对村级治 理改善良 好
		生态效益指标					0	
		可持续影响指 标	对村级管理的持续影 响	影响显著	达成预 期 指标	15	15	
	满意 度指 标	满意度指标	村干部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95.00	

2.砂石收益分成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		砂石收益分成项目						
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处			
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:	246.21	56.13	56.13	10	100.00%	10	
	其中:本年财 政拨款	246.21	56.13	56.13	—			
	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				
	用于砂石托运及河道清淤费用			用于砂石托运及河道清淤费用,共支付 561338.71 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	数量指 标	清理河道数量	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指 标	经费支出的合规性	合规	达成预期指 标	10	10	
		时效指 标	经费支出时效性	=1 年	1 年	10	10	
		成本指 标	项目成本	≤ 4800000 元	561338.71 元	20	18	年度预算数调减 1900799.93
	效益 指标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	对河道治理的改善	改善显著	达成预期指 标	15	15	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	对人居环境的持续影响	影响显著	达成预期指 标	15	15	
	满意 度指 标	满意度 指标	人民群众的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	98		

3.社区、居委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		社区、居委会经费						
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处			实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处		
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	25.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—		
		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			
	对 5 个社区的基础经费,保障其运转				对 5 个社区的基础经费,保障其运转,共支付 25 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	数量指标	需要补助的社区数	=5 个	5 个	10	10	
		质量指标	资金兑现流程	符合财经法律制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	计划支出时间	=1 年	1 年	10	10	
		成本指标	经费数额	=25 万元	25 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障社区正常运转的影响	影响显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对社区、居委会长期稳定的影响	影响显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社区满意度	≥95%	90%	10	7	社区满意度达到 90%以上
总分						100	97.00	

4.河沥溪街道安置区管护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		河沥溪街道安置区管护项目						
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处			
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:	100.00	39.75	39.75	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	100.00	39.75	39.75	—			
	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				
	规范安置区管理,营造整洁、有序、和谐的安置区环境。			规范安置区管理,营造整洁、有序、和谐的安置区环境,共支付397467.86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	数量指标	安置区个数	=10个	10个	10	10	
		质量指标	经费支出的合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	=1年	1年	10	10	
		成本指标	管护经费	=1500000元	397467.86元	20	17	年度预算调减602532.14
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对安置区管理的改善	改善显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对安置区管理的持续影响	影响显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	安置区群众的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	97.00		

5.村和社区的补助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		村和社区的补助						
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处			
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:	36.00	36.00	36.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本 年财政拨 款	36.00	36.00	36.00	—			
	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				
	保障村和社区基本运转和基础建设			保障村和社区基本运转和基础建设,共支付36 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	数量指标	需要补助的村及社 区个数	=8个	8个	10	10	
		质量指标	资金兑现流程合规 性	符合财经 法律制度	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	补助的及时程度	年度内按 计划补助	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	补贴成本	≤56万元	36万元	20	20	
	效益指 标	经济效益指 标					0	
		社会效益指 标	对保障村及社区正 常运转的影响	影响显著	达成预期 指标	15	15	
		生态效益指 标					0	
		可持续影响 指标	对村和社区可持续 发展的影响	影响显著	达成预期 指标	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	村及社区满意度	≥95%	90%	10	7	村级社区满意 度达90%以上
总分					100	97.00		

6.政府零星支出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		政府零星支出						
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处			
项目资金 元)	(万		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:	160.0 0	160.00	160.00	10	100.00%	10.00
		其中:本 年财政 拨款	160.0 0	160.00	160.00	—		
		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			
	确保政府日常开支及正常运转				确保政府日常开支及正常运转,共支付 1,60 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	数量指标	涉及单位个数	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	符合财经 法律规定	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	一年内按 照预算合 理列支	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	零星支出总成本	≤160 万元	160 万元	20	20	
	效益指 标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对办事处工作正 常运转的影响	影响显著	达成预期 指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进单位履 职,发挥政府职 能的长远影响	影响显著	达成预期 指标	15	15	
满意度 指标	满意度指标	政府工作人员满 意度	≥95%	90%	10	7	政府人员满意 度达 90%	
总分						100	97.00	

7. 综治、司法、信访保障资金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		综治、司法、信访保障资金						
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处			
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	28.24	28.24	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	30.00	28.24	28.24	—		
		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			
	保障我单位综治、信访、司法工作的正常开展，维持社会稳定				保障我单位综治、信访、司法工作的正常开展，维持社会稳定，共支付 282388.69 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	数量指标	综治、司法涉及到的辖区数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	按年预算逐步支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	综治、司法、信访运转相关支出费用	≤40 万元	28.24 万元	20	17	年度预算调减 17611.31
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对维持社会和谐稳定的影响	影响显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对社会稳定，长治久安的可持续影响	影响显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	92%	10	8	公众满意度达 92%
总分						100	95.00	

8.农村环境卫生整治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		农村环境卫生整治						
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处			
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:	38.26	37.03	37.03	10	100.00 %	10.00	
	其中:本年财政 拨款	38.26	37.03	37.03	—			
	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				
	改变农村脏乱差的传统形象,引导村民树立正确环卫观念,建立卫生保洁长效机制,改善人居环境,提高人民群众的生活质量。			改变农村脏乱差的传统形象,引导村民树立正确环卫观念,建立卫生保洁长效机制,改善人居环境,提高人民群众的生活质量,共支付370276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	数量指标	生活垃圾治理覆盖率	=1个	1个	10	10	
		质量指标	农村生活垃圾清运率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	垃圾及时清运时效	满足要求	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	保洁员工资等清运劳务费用	≤50万元	30万元	10	8	年初预算调减 10000
	环卫设备的更新维护以及小型维修维护		≤10万元	7.8万元	10	8	年初预算调减 2359	
	效益指 标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高群众环保意识知晓环卫知识	显著提升	达成预期 指标	10	10	
		生态效益指标	垃圾不落地,生态环境显著改善	显著改善	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响指标	长效改善农村人居环境	影响显著	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	96.00	

9.处置老街闲置资产相关费用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		处置老街闲置资产相关费用							
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处			实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处			
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:	805	804.17	804.17	10	100.00%	10		
	其中: 本年财政拨款	805	804.17	804.17	—				
	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					
	盘活老街闲置资产			盘活老街闲置资产, 共支付 8,041664.17 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	数量指标	老街盘活地块数量	=4 块	4 块	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	符合财经法规 支付规定	达成预期 指标	5	5		
		时效指标	资产盘活时间	2023 年上半 年	达成预期 指标	10	10		
		成本指标		土地出让金	≤6000000 元	6000000 元	10	10	
				相关税金	≤2200000 元	2000000 元	10	8	年初预算调整 2000000
				评估费	≤50000 元	41664.17 元	10	8	年度预算调减 8,335.83
	效益 指标	经济效益指标	带动河沥溪经济发 展	影响显著	达成预期 指标	10	10		
		社会效益指标	盘活闲置资产, 促进 社会发展	影响显著	达成预期 指标	10	10		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	对河沥溪老街可持 续发展的影响	影响显著	达成预期 指标	10	10		
	满意 度指 标	满意度指标	老街群众满意度	≥95%	90%	10	8	老街群众满意 度达 90%	
	总分						100	94	

10.宗教信息员岗位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		宗教信息员岗位补贴						
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处			
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:	1.92	1.92	1.92	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	1.92	1.92	1.92	—			
	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				
	用于发放宗教信息员岗位补贴			用于发放宗教信息员岗位补贴,共支付19200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	数量指标	村信息员	=3人	3人	10	10	
			社区信息员	=5人	5人	10	10	
		质量指标	岗位补贴合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	岗位补贴时效性	=1年	1年	10	10	
		成本指标	补贴总额	=19200元	19200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对宗教管理的改善	改善显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对宗教管理的持续影响	影响显著	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	人民群众的满意度	≥90%	88%	10	8	群众满意度未达到90%	
总分						100	98.00	

11.企业产业扶持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		企业产业扶持						
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处			
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:	2000.00	1474.97	1474.97	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	2000.00	1474.97	1474.97	—			
	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				
	招商引资, 培育税源, 促进企业发展, 拉动我办辖区经济增长			招商引资, 培育税源, 促进企业发展, 拉动我办辖区经济增长, 共支付 14749711.28 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	数量指标	扶持企业数量	≥3 家	3 家	10	10	
		质量指标	按时按质完成扶持任务	完成任务	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	产业扶持金额	≤2000 万元	1475 万元	20	17	年度预算调减 5250288.72
	效益指标	经济效益指标	对促进经济发展的影响	影响显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对招商引资, 减轻企业负担的影响	影响显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进辖区内经济可持续发展的影响	影响显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	90%	10	8	企业满意度达 90%
总分					100	95.00		

12.2022 年指标收回 2023 年增补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		2022 年指标收回 2023 年增补							
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处				
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:	87.68	87.68	87.68	10	100.00%	10	
		其中：本年财政拨款	87.68	87.68	87.68	—			
		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				
	顺利结转上年资金，保障单位运转				顺利结转上年资金，保障单位正常运转，共支付 876832.96 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	数量指标	涉及单位	=1 个	1 个	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规	达成预期 指标	10	10		
		时效指标	经费支出时效性	按照年预算支出列支	达成预期 指标	10	10		
		成本指标	经费支出成本	≤88 万	88 万	20	20		
	效益 指标	经济效益 指标					0		
		社会效益 指标	对办事处资金正常结转的影响	影响显著	达成预期 指标	15	15		
		生态效益 指标					0		
		可持续影响 指标	对发挥政府职能，正常运转的可持续影响	影响显著	达成预期 指标	15	15		
	满意度 指标	满意度指 标	政府工作人员满意度	≥95%	90%	10	8	政府工作人员 满意度达 90%	
总分					100	98			

13.城维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		城维费						
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处			
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	35.30	35.30	10	100.0 0%	10.00
		其中：本年财 政拨款	0.00	35.30	35.30	—		
		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			
	主要用于河沥街道狮山路修复工程及坞村社区十人堰修复工程，修复内容主要为旧路基路面拆除，雨污水管道疏通修复，机动车道碎石底基层、水泥碎石稳定基层、沥青混泥土面层，人行道碎石垫层、水泥混泥土基层、透水面砖铺装，绿化恢复。有利于路面通畅，提升长途汽车站周边环境。				主要用于河沥街道狮山路修复工程及坞村社区十人堰修复工程，修复内容主要为旧路基路面拆除，雨污水管道疏通修复，机动车道碎石底基层、水泥碎石稳定基层、沥青混泥土面层，人行道碎石垫层、水泥混泥土基层、透水面砖铺装，绿化恢复。有利于路面通畅，提升长途汽车站周边环境。			
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	狮山路修复工程	=1 个	1 个	10	10	
			坞村社区十人堰修复工程	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	修复工程支出合规性	合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	修复工程及时性	按时修 复	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	狮山路修复工程成本	=20 万 元	20 万元	5	5	
			坞村社区十人堰修复工程 成本	=15.3 万元	15.3 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	推动社会发展	不断提 升	达成预期 指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续影响城市交通环境状 况	不断影 响	达成预期 指标	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	10	8	群众满意度良 好
	总分						100	98.00

14.十大暖民心工程(老有所学)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		十大暖民心工程(老有所学)							
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处				
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	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—			
		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					
	1. 到 2023 年, 全街道老年学校新增学习人数 600 人左右 (其中, 线下 470 人左右), 参与学习教育活动的老年人达到 1600 人左右 (其中, 线下 1100 人左右)。2. 到 2025 年, 全街道老年学校新增学习人数 1500 人左右 (其中, 线下学习 1320 人左右), 参与学习教育活动的老年人由 1000 人达到 2500 左右 (其中, 线下 1950 人左右), 占常住老年人口总数的比例达到 30% 以上, 逐步实现街道老年学校、村社区老年学习点老年教育体系的服务网络基本全覆盖。			1. 到 2023 年, 全街道老年学校新增学习人数 600 人左右 (其中, 线下 470 人左右), 参与学习教育活动的老年人达到 1600 人左右 (其中, 线下 1100 人左右)。2. 到 2025 年, 全街道老年学校新增学习人数 1500 人左右 (其中, 线下学习 1320 人左右), 参与学习教育活动的老年人由 1000 人达到 2500 左右 (其中, 线下 1950 人左右), 占常住老年人口总数的比例达到 30% 以上, 逐步实现街道老年学校、村社区老年学习点老年教育体系的服务网络基本全覆盖。					
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	2023 年参与学习教育活动		≤1600 人	1600 人	10	10	
			2024 年参与学习教育活动		≤4100 人	4100 人	10	10	
		质量指标	教学资源建设		不断加强	达成预期 指标	10	10	
			项目完成时间		≤2 年	2 年	10	10	
		成本指标	2023 年项目总成本		≤3 万	3 万	10	10	
			2024 年项目总成本		≤6.15 万	0 万	0	0	
	效益指 标	经济效益 指标	街道经济发展		促进发展	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	老年人幸福感		不断提升	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标					0		
		可持续影 响指标	老年人社会文化生活		不断丰富	达成预期 指标	10	10	
	满意度 指标	满意度指 标	市民满意度		≥85%	80%	10	8	群众满意度达 80% 以上
总分					100	98.00			

15.农村公益事业建设财政奖补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		农村公益事业建设财政奖补项目						
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处			
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	71.40	71.40	10	100.0 0%	10.00
		其中:本 年财政拨 款	0.00	71.40	71.40	—		
		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			
	促进农村公益事业发展,解决农村人居环境治理、村内道路建设、村庄整治提升、沟渠建设等民生实事问题,全面推进乡村振兴战略。				促进农村公益事业发展,解决农村人居环境治理、村内道路建设、村庄整治提升、沟渠建设等民生实事问题,全面推进乡村振兴战略。			
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	项目个数	≤8个	4个	10	9	2023年4个项目
		质量指标	经费拨付的合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费拨付的时效性	≤1年	2年	15	14	此项目完成期限为2年
		成本指标	农村公益事业建设财政奖补项目支出总额	≤1514000元	714000元	15	14	此项目中含2024年80万财政奖补项目预算资金
	效益指 标	经济效益指标	促进乡村经济发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升群众生活品质	明显提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	助推乡村振兴	影响显著	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	97.00		

16.2023 年文明城市建设第一次常态长效资金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		2023 年文明城市建设第一次常态长效资金						
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处			实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处		
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	20.80	20.80	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	20.80	20.80	—		
		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			
	促进街道文明创建工作有序开展,做好文明城市建设各项工作,改善城市环境、提升城市文明素质、打造城市形象,提高城市的综合竞争力、影响力。				促进街道文明创建工作有序开展,做好文明城市建设各项工作,改善城市环境、提升城市文明素质、打造城市形象,提高城市的综合竞争力、影响力。			
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	涉及社区个数	=5 个	5 个	10	10	
		质量指标	考核经费拨付的合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	考评资金拨付时效性	≤1 年	1 年	15	15	
		成本指标	长效考评资金总额	=99000 元	208000 元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	辖区文明素质的提高程度	明显提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境提升的影响	影响提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升城市的综合竞争力的可持续性影响	影响显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众的满意度	≥90%	85%	10	8	群众满意度达 85%以上
总分						100	98.00	

17.流失耕地找回奖补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		流失耕地找回奖补项目							
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处				
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	110.12	110.12	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政 拨款	0.00	110.12	110.12	—			
		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				
	流失耕地找回可以提升土地利用率,改善生态环境,提高农民收入。通过流失耕地找回工作,树牢耕地保护责任意识,合理规划耕地资源。				流失耕地找回提升土地利用率,改善生态环境,提高农民收入。通过流失耕地找回工作,树牢耕地保护责任意识,合理规划耕地资源。				
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	耕地找回的村个数	=3个	3个	10	10		
			耕地找回的社区个数	=2个	2个	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期 指标	10	10		
		时效指标	经费支出时效性	≤2年	2年	10	10		
		成本指标	项目成本	= 1695651 .52元	1101220. 52元	10	10		
	效益指 标	经济效益指 标						0	
		社会效益指 标	对提升土地利用率	显著提升	达成预期 指标	10	10		
		生态效益指 标	流失耕地找回对生态环境 的改善	改善显 著	达成预期 指标	10	10		
		可持续影响 指标	流失耕地找回的可持续性 影响	影响显 著	达成预期 指标	10	10		
	满意度 指标	满意度指标	人民群众的满意度	≤90%	85%	10	8	群众满意达 85%以上	
	总分						100	98.00	

18.城乡社区专项经费及社会工作和志愿服务运营经费项目 支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡社区专项经费及社会工作和志愿服务运营经费							
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处				
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政 拨款	0.00	3.00	3.00	—			
		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				
	保障城乡社区专项经费及社会工作和志愿服务运营经费,强化城乡社区服务体系建 设、创新服务机制,加强服务人才 队伍建设。				保障城乡社区专项经费及社会工作和志愿服务运 营经费,强化城乡社区服务体系建 设、创新服务机 制,加强服务人才队伍建设。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标	数量指标	涉及社区	=5 个	5 个	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	经费支出时效性	1 年	达成预期指标	15	15		
		成本指标	项目成本	=3 万元	3 万元	15	15		
	效益指 标	经济效益 指标					0		
		社会效益 指标	对强化城乡社区服务体 系建设、创新服务机制, 加强服务人才队伍建设 影响	影响显 著	达成预期指标	15	15		
		生态效益 指标					0		
		可持续影 响指标	对社会经济发展的可持 续性影响	影响显 著	达成预期指标	15	15		
	满意度 指标	满意度指 标	社会工作者和志愿者满 意度	≥95%	85%	10	7	社会工作者和 志愿者满意度 大于 85%以上	
总分						100	97.00		

19.社会福利的彩票公益支出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		社会福利的彩票公益支出						
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处			实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处		
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	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—		
		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			
	加快养老服务体系建设,重点保障经济困难的独居、空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊家庭等老年人养老服务需求。				加快养老服务体系建设,重点保障经济困难的独居、空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊家庭等老年人养老服务需求。			
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	涉及单位个数	=1个	1个	10	10	
		质量指标	补助发放合规性	符合民政资金要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	计划支出时间	=1年	1年	15	15	
		成本指标	项目成本	=3万元	3万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高独居、空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊家庭等老年人的幸福感,实现老有所养,老有所乐的社会目标	影响显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	养老保障体系建立可以加强社会对老年人的照顾,从而降低年轻一代的经济压力,推动整体就业率提高	可持续性影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	85%	10	7	群众满意度达85%以上
总分					100	97.00		

20.四上及房地产企业统计员考核奖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		四上及房地产企业统计员考核奖							
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处				
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	4.80	4.80	4.80	10	100.00%	10.00
		其中:本年 财政拨款	0.00	4.80	4.80	—			
		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				
	有效提升统计基础档案资料规范化,提高源头统计数据质量,及时发放“四上”企业及房地产企业统计员考核奖。				有效提升统计基础档案资料规范化,提高源头统计数据质量,及时发放“四上”企业及房地产企业统计员考核奖。				
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	四上企业统计员		=32 人	32 人	5	5	
			奖励标准		=1500 元/ 人/年	1500 元/ 人/年	5	5	
		质量指标	季度抽查率		≥30%	30%	10	10	
			年度检查覆盖率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	检查完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总额		=48000 元	48000 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	提高四上企业统计数据质量		不断提高	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	向社会提供统计数据		及时提供	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标					0		
		可持续影 响指标	完善统计基层基础 规范化建设		不断完善	达成预期 指标	10	10	
	满意度 指标	满意度指 标	统计部门工作人员 的满意度		≥90%	85%	10	8	统计部门工作 人员的满意度 大于 80%以上
	总分						100	98.00	

21.其他就业补助支出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		其他就业补助支出						
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处			实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处		
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	4.48	4.48	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	4.48	4.48	—		
		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			
	保障基层特岗人员工资发放及保险缴纳,确保政府日常工作正常运转。				保障基层特岗人员工资发放及保险缴纳,确保政府日常工作正常运转。			
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	基层特岗人员	=3人	3人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	符合财经法律法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工资发放及保险缴纳时效性	按时发放及缴纳	达成预期指标	15	15	
		成本指标	基层特岗补贴成本	=44778.4元	44778.40元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障政府日常工作正常运转	影响显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对政府长期工作稳定的影响	保障政府各项工作长期稳定开展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	基层特岗人员满意度	≥95%	90%	10	8	基层特岗人员满意度大于90%以上
总分					100	98.00		

22.老年助餐服务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		老年助餐服务						
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处			
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	5.18	5.18	10	100.0 0%	10.00	
	其中:本年财政 拨款	0.00	5.18	5.18	—			
	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				
	老年助餐服务,满足老年人就餐需求,提高老年人生活质量,提升生活幸福感,增强老年人的社会参与感,减轻家庭照护负担。			老年助餐服务,满足老年人就餐需求,提高老年人生活质量,提升生活幸福感,增强老年人的社会参与感,减轻家庭照护负担。				
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	涉及单位	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指 标	15	15	
		成本指标	项目成本	=51800 元	51800 元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标					0	
		社会效益 指标	提高老年人生活质量	不断提 高	达成预期指 标	15	15	
		生态效益 指标					0	
		可持续影 响指标	减轻家庭照护负担,从而 影响社会发展	不断提 升	达成预期指 标	15	15	
	满意 度指 标	满意度指 标	群众满意度	≥90%	85%	10	8	群众满意 度大于 85% 以上
总分					100	98.00		

23.戏曲进社区资金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		戏曲进社区资金						
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处			实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处		
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	2.20	2.20	10	100.00%	10.00
		其中:本年财 政拨款	0.00	2.20	2.20	—		
		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			
	开展戏曲进社区演出活动,丰富辖区业余生活,满足社区居民文化需求生活,满足社区居民文化需求,提升群众生活幸福感和满足感。				开展戏曲进社区演出活动,丰富辖区业余生活,满足社区居民文化需求生活,满足社区居民文化需求,提升群众生活幸福感和满足感。			
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	戏曲进社区场次	=4场	4场	10	10	
		质量指标	经费拨付的合规性	合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费拨付的时效性	≤1年	1年	15	15	
		成本指标	戏曲进社区资金总额	=22000元	22000元	15	15	
	效益指 标	经济效益 指标					0	
		社会效益 指标	对丰富辖区业余生活的 影响	影响显著	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标					0	
		可持续影 响指标	对社区居民文化需求的 影响	影响显著	达成预期 指标	15	15	
满意度 指标	满意度指 标	人民群众的满意度	≥90%	85%	10	8	群众的满意度 达85%以上	
总分						100	98.00	

24.2023 年社区工作者基本报酬和社会保险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		2023 年社区工作者基本报酬和社会保险经费						
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处			
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	53.72	53.72	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	53.72	53.72	—		
		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 2023 年社区工作者工资发放及保险缴纳, 确保社区日常工作正常运转。				保障 2023 年社区工作者工资发放及保险缴纳, 确保社区日常工作正常运转。			
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	社区工作人员	=34 人	34 人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	符合社区工资发放要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工资发放及社保缴纳	按时发放及缴纳	达成预期指标	15	15	
		成本指标	社区工作者补贴成本	=537150.58 元	537150.58 元	15	15	
效益指标	经济效益指标					0		
	社会效益指标	对保障社区日常工作正常运转	影响显著	达成预期指标	15	15		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标	对社区长期工作稳定的影响	影响显著	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	社区工作者满意度	≥95%	90%	10	8	社区工作者满意度达 90%以上	
总分					100	98.00		

25.2023 年农村公路日常养护资金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		2023 年农村公路日常养护资金							
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处				
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	17.89	17.89	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财 政拨款	0.00	17.89	17.89	—			
		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				
	解决农村公路在使用过程中产生的问题进行维修和保养,以提高公路使用寿命和通行能力,保障百姓出行安全。				解决农村公路在使用过程中产生的问题进行维修和保养,以提高公路使用寿命和通行能力,保障百姓出行安全。				
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	河沥溪街道范围养护公路		≤ 124.5 公里	124.5 公里	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指 标	15	15	
		成本指标	项目成本总额		= 178885 .2 元	178885.2 元	15	15	
	效益指 标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	维护道路整洁及沿线设备 完善		有效维 护	达成预期指 标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	保障百姓出行安全		有效保 障	达成预期指 标	15	15	
	满意度 指标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	85%	10	7	群众满意度达 85%以上
总分						100	97.00		

26.农村生活垃圾整治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		农村生活垃圾整治						
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处			
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	45.66	45.66	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政 拨款	0.00	45.66	45.66	—			
	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				
	农村生活垃圾整治是社会主义新农村建设的一项重要内容,包含农村生活垃圾的治理、垃圾设备的运行维护,以达到农村生态振兴的目的。改善农村脏乱差的传统形象,引导村民树立正确环保观念,建立卫生保洁长效机制,显著改善人居环境,提升人民群众的生活质量和幸福指数。			农村生活垃圾整治是社会主义新农村建设的一项重要内容,包含农村生活垃圾的治理、垃圾设备的运行维护,以达到农村生态振兴的目的。改善农村脏乱差的传统形象,引导村民树立正确环保观念,建立卫生保洁长效机制,显著改善人居环境,提升人民群众的生活质量和幸福指数。				
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	生活垃圾治理覆盖率	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	农村生活垃圾清运率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	垃圾及时清运时效	满足要求	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2023 年四季度农村生活垃 圾整治费用	≤192410 元	96205 元	6	5	本指标值中含 2024 年农村 生活垃圾整治预算资金
			2024 年农村生活垃圾整治 费用	≤769640 元	340419.37 元	7	6	本指标值中含 2024 年农村 生活垃圾整治预算资金
			2024 农村人居环境整治资 金	≤40000 元	20000 元	7	6	本指标值中含 2024 年农村 生活垃圾整治预算资金
	效益指 标	经济效益指 标					0	
		社会效益指 标	提高群众环保意识	显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指 标	农村生活垃圾整治,改善 生态环境卫生	显著改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	长效机制改善农村人居环境	影响显著	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	97.00	

27.地质灾害防治应急处置及转移避险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		地质灾害防治-应急处置及转移避险							
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处			实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处			
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	2.00	2.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	2.00	2.00	—			
		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				
	用于地质灾害防治的应急处置及转移避险, 提高防灾避险应急工作能力, 有效降低人员伤亡及财产损失, 同时通过应急宣传提升群众防灾减灾意识。				用于地质灾害防治的应急处置及转移避险, 提高防灾避险应急工作能力, 有效降低人员伤亡及财产损失, 同时通过应急宣传提升群众防灾减灾意识。				
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	地质灾害防治的村		=3 村	3 村	10	10	
		质量指标	经费支出的合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出的时效性		≤1 年	1 年	15	15	
		成本指标	项目成本		=2 万元	2 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对地灾防治应急处置工作的改善		改善显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对地灾防治应急处置工作的可持续性影响		影响显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	人民群众的满意度		≥90%	85%	10	8	群众的满意度达85%以上
总分						100	98.00		

28.人口抽样调查聘请调查员、指导员补助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		人口抽样调查聘请调查员、指导员补助							
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处			实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处			
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	0.73	0.73	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政 拨款	0.00	0.73	0.73	—			
		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				
	通过人口抽样调查, 及时掌握人口变化情况, 进一步制定各项政策及优化完善相关制度, 同时及时向社会公布常住人口数据。				通过人口抽样调查, 及时掌握人口变化情况, 进一步制定各项政策及优化完善相关制度, 同时及时向社会公布常住人口数据。				
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	培训次数	≥1 次	1 次	10	10		
		质量指标	做好报表填报工作	及时填报人口调查表、人口调查表等	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按年度做好人口抽样调查工作	≥12 月	12 月	15	15		
		成本指标	项目补助总额	=7312 元	7312.00 元	15	15		
	效益指 标	经济效益指标	对人口变动监测, 制定人口就业政策	有效促进	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	向社会公布常住人口数据	及时公布	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	对制定人口政策的持续影响	影响显著	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	政府部门及社会公众对统计部门工作人员满意度	≥90%	85%	10	8	政府部门及社会公众对统计部门工作人员满意度达 85%以上	
总分						100	98.00		

29.惠民殡葬奖补资金及规划区内旧迁坟和乡村公墓补助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		惠民殡葬奖补资金及规划区内旧迁坟和乡村公墓补助							
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处				
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—			
		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				
	惠民殡葬奖补资金及规划区内旧迁坟和乡村公墓补助,提高乡村公益性公墓在制度建设、管理维护,基础设施建设和服务保障等工作效率。				惠民殡葬奖补资金及规划区内旧迁坟和乡村公墓补助,提高乡村公益性公墓在制度建设、管理维护,基础设施建设和服务保障等工作效率。				
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	涉及单位		=1个	1个	10	10	
		质量指标	补助支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助支付及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本		=10000元	10000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推动社会发展		不断提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续影响社会发展		不断提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	85%	10	8	群众满意度达85%以上
总分						100	98.00		

30.特困供养机构管理费用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		特困供养机构管理费用						
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处			
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	2.34	2.34	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政 拨款	0.00	2.34	2.34	—		
		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			
	用于特困供养机构护理人员补贴及运营补贴,保障特困人员基本生活,满足特困人员照料护理需求。				用于特困供养机构护理人员补贴及运营补贴,保障特困人员基本生活,满足特困人员照料护理需求。			
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	护理人员	=5 人	5 人	10	10	
			特困集中供养人数	=35 人	35 人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	符合特困供养机构护理人员补贴及运营补贴标准	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	=3 月	3 月	10	10	
	成本指标	特困供养机构护理人员补贴及运营补贴成本	=23400 元	23400.00 元	10	10		
	效益指 标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障特困人员基本生活,满足特困人员照料护理需求。	影响显著	达成预期 指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指 标	保障特困供养,做到“应养尽养”的可持续性影响	影响显著	达成预期 指标	15	15	
满意度 指标	满意度指标	特困供养人员	≥95%	90%	10	8	特困供养人员满意度达 90%以上	
总分						100	98.00	

31.社区创建以奖代补资金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		社区创建以奖代补资金						
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处			
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	22.81	22.81	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	22.81	22.81	—			
	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				
	促进街道文明创建工作有序开展,做好文明城市建设各项工作,改善城市环境、提升城市文明素质、打造城市形象,提高城市的综合竞争力、影响力。			促进街道文明创建工作有序开展,做好文明城市建设各项工作,改善城市环境、提升城市文明素质、打造城市形象,提高城市的综合竞争力、影响力。				
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	以奖代补社区个数	=5个	5个	10	10	
		质量指标	社区创建以奖代补拨付的合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	社区创建以奖代补时效性	≤1年	1年	15	15	
		成本指标	社区创建以奖代补总额	=111900元	228060元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社区文明素质提高程度	明显提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境提升的影响	影响显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提高城市素质、打造城市形象,提升城市的综合竞争力的可持续性影响	影响显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	85%	10	8	群众满意度达85%以上
总分					100	98.00		

32.养老服务体系建设(皖财社[2022]1349号)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		养老服务体系建设(皖财社[2022]1349号)							
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处			实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处			
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	13.59	13.59	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	13.59	13.59	—			
		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				
	养老服务体系建设,重点保障经济困难的独居、空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊家庭等老年人养老服务需求,推动建立多层次长期照护保障制度。				养老服务体系建设,重点保障经济困难的独居、空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊家庭等老年人养老服务需求,推动建立多层次长期照护保障制度。				
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	涉及单位		=1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本		=135920元	135920元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推动养老服务体系建设发展		不断提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	养老服务体系建设持续影响社会发展		不断提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	85%	10	8	群众满意度达85%以上
总分						100	98.00		

33.第五次全国经济普查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		第五次全国经济普查经费						
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处			
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	2.96	2.96	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政 拨款	0.00	2.96	2.96	—			
	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				
	进一步全面摸清人口增长、劳动力供给、流动人口变化、老年人规模、受教育程度与卫生健康状况,为制定和完善收入、消费、就业、养老医疗、社会保障提供数据支持。			进一步全面摸清人口增长、劳动力供给、流动人口变化、老年人规模、受教育程度与卫生健康状况,为制定和完善收入、消费、就业、养老医疗、社会保障提供数据支持。				
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	培训会次数	≥2次	1次	10	9	此项目完成期限 为2年
		质量指标	经济普查验收标准	按质完成	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	2年内	≤24月	12月	15	14	此项目完成期限 为2年
		成本指标	项目支出总额	=59600元	29600元	15	14	本指标值中含 2024年全国经 济普查经费预算 资金3万元
	效益指标	经济效益 指标	促进经济发展	不断促进	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	向社会公布经普数据	及时公布	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标					0	
		可持续影 响指标	经济政策制定	持续影响	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	普查对象对统计部门工作 人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.00	

34.铁路护路联防补助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		铁路护路联防补助经费						
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处			实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处		
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	0.50	0.50	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政 拨款	0.00	0.50	0.50	—		
		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			
	加强铁路设备维护和监测,提高铁路运输的安全性和可靠性,加强铁路周边监控和巡逻,维护社会公共安全与秩序,维护铁路设施和财产安全。				加强铁路设备维护和监测,提高铁路运输的安全性和可靠性,加强铁路周边监控和巡逻,维护社会公共安全与秩序,维护铁路设施和财产安全。			
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	涉及单位	=1个	1个	10	10	
		质量指标	补助发放合规性	合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	及时	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	项目成本	=5000 元	5000元	15	15	
	效益指 标	经济效益 指标	促进经济发展	不断增 强	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	维护社会秩序	不断提 升	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标					0	
		可持续影 响指标	不断影响社会发展	不断提 升	达成预期 指标	10	10	
	满意度 指标	满意度指 标	群众满意度	≥90%	85%	10	8	群众满意度大于 85%以上
总分						100	98.00	

35.养老体系建设及社会工作和志愿服务补助项目支出绩效

自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		养老体系建设及社会工作和志愿服务补助						
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处			
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	4.70	4.70	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财 政拨款	0.00	4.70	4.70	—			
	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				
	保障养老服务体系建设及社会工作和志愿服务运营经费, 强化 2023 年村级养老服务体系建设、重点保障经济困难的独居、空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊家庭等老年人养老服务需求。			保障养老服务体系建设及社会工作和志愿服务运营经费, 强化 2023 年村级养老服务体系建设、重点保障经济困难的独居、空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊家庭等老年人养老服务需求。				
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	涉及单位个数	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	项目成本	=47000 元	47000.00 元	15	15	
	效益指 标	经济效益指 标					0	
		社会效益指 标	推动村级养老服务体系建设发展	不断提 升	达成预期 指标	15	15	
		生态效益指 标					0	
		可持续影响 指标	养老服务体系建设持续 影响社会发展	不断提 升	达成预期 指标	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	10	8	群众满意度达 85%以上
总分					100	98.00		

36.城乡一体化住户调查补贴(含统计员补贴)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		城乡一体化住户调查补贴(含统计员补贴)						
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处			
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	1.33	1.33	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	1.33	1.33	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	2023 年全市住户调查补贴,包括记账户补贴和 辅助调查员补贴,完成城乡一体化住户调查工作任务。			2023 年全市住户调查补贴,包括记账户补贴和 辅助调查员补贴,完成城乡一体化住户调查工作任务。				
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	住户调查记账户	=10 户	10 户	10	10	
			辅助调查员	=1 人	1 人	10	10	
		质量指标	按时按质完成城乡一体化住户调查工作任务	达到预期质量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按月、按季、按年做好各种报表调查工作	一年内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补贴成本	=13290 元	13920 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对全市人均可支配收入进行统计、监控和分析研究的影响	影响显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	向社会提供统计服务	提高服务水平	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	为政府制定就业、工资收入、社保服务等提供政策性依据的可持续性发展的影响	影响显著	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	统计部门工作人员的满意度	≥95%	90%	10	8	统计部门工作人员的满意度达 90%以上	
总分						100	98.00	

37.地质灾害防治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		地质灾害防治						
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处			
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	56.00	56.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨 款	0.00	56.00	56.00	—			
	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				
	用于地质灾害防治,有效降低地质灾害危害程度,提高防灾减 灾能力及公众防灾减灾意识。			用于地质灾害防治,有效降低地质灾害危害程度, 提高防灾减灾能力及公众防灾减灾意识。				
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	地质灾害防治的村	=3个	3个	10	10	
		质量指标	经费支出的合规性	合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	1年	15	15	
		成本指标	项目成本	=560000 元	560000元	15	15	
	效益指 标	经济效益指 标					0	
		社会效益指 标	对地灾防治的改善	改善显著	达成预期 指标	15	15	
		生态效益指 标					0	
		可持续影响 指标	对地灾防治的持续影响	影响显著	达成预期 指标	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	人民群众的满意度	≥90%	85%	10	8	群众的满意度达 85%以上
总分					100	98.00		

38.村干部报酬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		村干部报酬						
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处			
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	90.54	90.54	10	100.0 0%	10.00	
	其中:本年财 政拨款	0.00	90.54	90.54	—			
	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: 保障河沥溪街道办事处 3 个村的基本运转; 目标 2: 保障村级各项工作正常开展, 确保基层正常运转。 目标 3: 保障 21 名村两委报酬			目标 1: 保障河沥溪街道办事处 3 个村的基本运转; 目标 2: 保障村级各项工作正常开展, 确保基层正常运转。 目标 3: 保障 21 名村两委报酬				
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	村级数量	=3 个	3 个	10	10	
			在职村两委人数	21 人	21 人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	=905462 元	=905462 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标					0	
		社会效益 指标	促进村级各项事业发 展	影响显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益 指标					0	
		可持续影 响指标	保障村两委工资, 确保 基层正常运转	影响显著	达成预期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度指 标	村两委满意度	≥90%	85%	10	8	村两委满意度大 于 85%以上
	总分					100	98.00	

39.代管资金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		代管资金						
主管部门		203-宁国市河沥溪街道办事处			实施单位	203001-宁国市河沥溪街道办事处		
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	664.47	664.47	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	664.47	664.47	—		
		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			
	主要用于单位 2023 年的村级支出, 工程服务支出, 农村垃圾清运等, 有效的保障我乡镇各项工作正常运行。				主要用于单位 2023 年的村级支出, 工程服务支出, 农村垃圾清运等, 有效的保障我乡镇各项工作正常运行。			
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	涉及单位个数	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	符合财经法律法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时支付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	代管资金总额	=664.47 万元	664.47 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障政府日常工作正常运转	影响显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保障政府各项工作长期稳定开展	影响显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	10	8	群众满意度大于 90%以上
总分						100	98.00	

附件 2

农村环境卫生整治项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。农村环境卫生整治项目是社会主义新农村建设的一项重要内容，主要包括农村生活垃圾治理、垃圾转运站的运行维护，以达到乡村生态振兴、改善农村人居环境的目的。2023 年此项目投入资金约为 38.26 万元，已完成本年农村环境整治的各项工作，持续建设美丽宜居乡村。

(二) 项目绩效目标。改善农村脏乱差的传统形象，引导村民树立正确环保观念，建立卫生保洁长效机制，显著改善人居环境，提升人民群众的生活质量和幸福指数。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为了该项目更加有序的开展，以达到乡村生态振兴、改善农村人居环境的目的。对象是我辖区内三个村的农村生活垃圾治理情况，垃圾运转站的运行情况等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系及评价方法

(1) 评价指标体系

根据相关文件规定并结合本项目特点，设置了绩效评价基本指标体系，包括决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，项目立项、绩效目标、组织实施、财务管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度指标等 13 个二级指标，项目立项依据性、项目立项规范性、等 18 个三级指标。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 按照绩效自评工作要求，成立项目评价工作小组，制定项目工作计划提请相关职能部门及被评价方的配合及帮助，确定相关部门联络人。

2. 对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合绩效评价考核指标，其中产出指标为 50 分，效益指标为 30 分，满意度指标为 10 分，总体绩效评价分值为 100 分，总体绩效评价得分为 95 分，绩效评价等次为优。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

(一) 项目决策情况。

1、项目的立项情况。项目的制定符合法律法规、经济发展规划和相关政策的规定设立。

2、项目的绩效目标情况。绩效目标的内容根据本年项目的实际情况编制完整，并将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

（二）项目过程情况。

1、项目的组织实施情况。项目的实施单位严格按照相关法律法规的规定制定项目的实施制度。

2、项目的财务管理情况。项目实施单位根据项目资金使用情况制定相应的项目资金管理办法，规范专项资金使用情况，提高专项资金使用率。

（三）项目产出情况。

1、项目完成的数量。项目实际完成率，通过实施农村环境卫生整治项目实现项目在河沥溪街道全覆盖。

2、项目完成的质量。项目质量的达标率，通过农村环境卫生整治项目实现农村生活垃圾清运率达95%以上，长期改善农村人居环境。

3、项目完成的时效。项目完成的及时性，通过环境卫生整治项目实现垃圾及时清运，项目按照序时进度完成支付。

4、项目完成的成本。项目的完成的成本包括，保洁员工资及清运劳务费用、环卫设备的更新维护、小型维修维护费用等，完成项目支付进度，提高成本效益率。

（四）项目效益情况。

1、项目实施的社会效益。项目实施对社会发展所带来

的直接或间接影响情况，通过实施农村环境卫生整治项目提高群众环保意识知晓环卫知识。

2、项目实施的生态效益。项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，通过实施农村环境卫生整治项目打造美丽宜居乡村。

3、项目实施的可持续影响。项目实施的可持续影响情况，通过实施农村环境卫生整治项目长效改善农村人居环境。

4、项目实施的满意度。人民群众对项目实施效果的满意度，通过农村环境卫生整治项目实施为群众营造良好的居住环境，提高农村人居环境舒适度。

五、主要经验及做法

1、严格项目资金财务管理制度。按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2、分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。

3、加强交流，注重反思。在项目进行过程中，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。重视档案建立、完善、管理工作。

六、存在问题及原因分析

1、农村环境整治是一个庞大的工程，涉及农村方方面面且项目数量及种类增多导致整治投入资金和人力的不足。

2、环保教育宣传力度不够，村民环保意识有待加强。

七、有关建议

1、一是吸引社会资金参与农村环境综合整治，要提高县级财政保障力度。二是积极探索引入市场化、社会化管护机制，通过政府购买服务、社会主体参与等方式，将农村垃圾清运等服务外包，走出农村人居环境整治新路子。三是健全长效管护机制。坚持监管结合，逐步建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的农村人居环境管护长效机制，推进农村人居环境整治工作常态化开展。

2、强化宣传引导，加大环保宣传教育力度，对村民普及环境保护的各类知识，增强群众的环境意识和认知水平，让村民亲身感受农村人居环境整治的变化和好处，激发广大村民内生动力。