

# 宣城市宣州区金坝街道办事处 2023 年度单 位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区金坝街道办事处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市宣州区金坝街道办事处 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 宣城市宣州区金坝街道办事处 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 宣城市宣州区金坝街道办事处概况**

### **一、主要职责**

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；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；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；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；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；应完成的其它事项。

### **二、单位决算构成**

宣城市宣州区金坝街道办事处 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 宣城市宣州区金坝街道办事处 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市宣州区金坝街道办事处

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	2,777.64	一、一般公共服务支出	32	2,408.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	425.42	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	220.62
	9		九、卫生健康支出	40	41.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	425.42
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	107.27
	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	3,203.06	本年支出合计	58	3,203.06
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	3,203.06	总计	62	3,203.06

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：宣城市宣州区金坝街道办事处

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	3,203.06	3,203.06						
201			一般公共服务支出	2,408.43	2,408.43						
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,408.43	2,408.43						
2010301			行政运行	2,208.29	2,208.29						
2010350			事业运行	200.13	200.13						
208			社会保障和就业支出	220.62	220.62						
20805			行政事业单位养老支出	217.84	217.84						
2080501			行政单位离退休	120.15	120.15						
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	65.75	65.75						
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	31.94	31.94						
20899			其他社会保障和就业支出	2.78	2.78						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.78	2.78						
210			卫生健康支出	41.32	41.32						
21007			计划生育事务	0.07	0.07						
2100799			其他计划生育事务支出	0.07	0.07						
21011			行政事业单位医疗	41.24	41.24						
2101101			行政单位医疗	24.35	24.35						
2101102			事业单位医疗	14.69	14.69						
2101199			其他行政事业单位医疗支 出	2.21	2.21						
212			城乡社区支出	425.42	425.42						
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出	425.42	425.42						
2120804			农村基础设施建设支出	425.42	425.42						
221			住房保障支出	107.27	107.27						
22102			住房改革支出	107.27	107.27						
2210201			住房公积金	92.73	92.73						
2210202			提租补贴	14.54	14.54						

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：宣城市宣州区金坝街道办事处

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	3,203.06	1,067.36	2,135.70			
201			一般公共服务支出	2,408.43	698.15	1,710.28			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,408.43	698.15	1,710.28			
2010301			行政运行	2,208.29	498.02	1,710.28			
2010350			事业运行	200.13	200.13				
208			社会保障和就业支出	220.62	220.62				
20805			行政事业单位养老支出	217.84	217.84				
2080501			行政单位离退休	120.15	120.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.75	65.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.94	31.94				
20899			其他社会保障和就业支出	2.78	2.78				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.78	2.78				
210			卫生健康支出	41.32	41.32				
21007			计划生育事务	0.07	0.07				
2100799			其他计划生育事务支出	0.07	0.07				
21011			行政事业单位医疗	41.24	41.24				
2101101			行政单位医疗	24.35	24.35				
2101102			事业单位医疗	14.69	14.69				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21				
212			城乡社区支出	425.42		425.42			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	425.42		425.42			
2120804			农村基础设施建设支出	425.42		425.42			
221			住房保障支出	107.27	107.27				
22102			住房改革支出	107.27	107.27				
2210201			住房公积金	92.73	92.73				
2210202			提租补贴	14.54	14.54				

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：宣城市宣州区金坝街道办事处

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	2,777.64	一、一般公共服务支出	30	2,408.43	2,408.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	425.42	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	220.62	220.62		
	9		九、卫生健康支出	38	41.32	41.32		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	425.42		425.42	
	12		十二、农林水支出	41				
	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	107.27	107.27		
	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	3,203.06	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	3,203.06	2,777.64	425.42	
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	3,203.06	总计	58	3,203.06	2,777.64	425.42	

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：宣城市宣州区金坝街道办事处

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	2,777.64	1,067.36	1,710.28
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,408.43</b>	<b>698.15</b>	<b>1,710.28</b>
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,408.43	698.15	1,710.28
2010301			行政运行	2,208.29	498.02	1,710.28
2010350			事业运行	200.13	200.13	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>220.62</b>	<b>220.62</b>	
20805			行政事业单位养老支出	217.84	217.84	
2080501			行政单位离退休	120.15	120.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.75	65.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.94	31.94	
20899			其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>41.32</b>	<b>41.32</b>	
21007			计划生育事务	0.07	0.07	
2100799			其他计划生育事务支出	0.07	0.07	
21011			行政事业单位医疗	41.24	41.24	
2101101			行政单位医疗	24.35	24.35	
2101102			事业单位医疗	14.69	14.69	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>107.27</b>	<b>107.27</b>	
22102			住房改革支出	107.27	107.27	
2210201			住房公积金	92.73	92.73	
2210202			提租补贴	14.54	14.54	

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：宣城市宣州区金坝街道办事处

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>	858.69	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	81.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	178.75	30201	办公费	6.23	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	88.93	30202	印刷费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.70
30103	奖金	67.55	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	2.70
30107	绩效工资	25.44	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.75	30206	电费	9.96	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	31.94	30207	邮电费	15.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.71	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	11.84	30209	物业管理费	7.55	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	3.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	92.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	12.33	30213	维修(护)费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	253.47	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	124.60	30215	会议费	0.19	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	122.80	30217	公务接待费	9.31	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	1.73	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	5.92	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	17.72	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	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	2.32	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>		983.29	<b>公用经费合计</b>					84.07

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：宣城市宣州区金坝街道办事处

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					425.42		425.42	425.42		425.42				
212			城乡社区支出					425.42		425.42	425.42		425.42				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出					425.42		425.42	425.42		425.42				
2120804			农村基础设施建设支出					425.42		425.42	425.42		425.42				

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：宣城市宣州区金坝街道办事处

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：宣城市宣州区金坝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 宣城市宣州区金坝街道办事处 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 3203.06 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3203.06 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 1970.37 万元，增长 159.84%，主要原因：2022 年决算不含项目支出。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3203.06 万元，其中：财政拨款收入 3203.06 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 3203.06 万元，其中：基本支出 1067.36 万元，占 33.32%；项目支出 2135.7 万元，占 66.68%；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 3203.06 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3203.06 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 1970.37 万元，增长 159.84%，主要原因：2022 年决算不含项目支出。

#### 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 2777.64 万元，占本年支出的 86.72%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1544.95 万元，增长 125.33%。主要原因：2022 年决算不含项目支出。

### **（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 2777.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2408.43 万元，占 86.71%；社会保障和就业（类）支出 220.62 万元，占 7.94%；卫生健康（类）支出 41.32 万元，占 1.49%；住房保障（类）支出 107.27 万元，占 3.86%。

### **（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 2731.51 万元，支出决算为 2777.64 万元，完成年初预算的 101.69%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年部分工资在 2023 年兑现。其中：基本支出 1067.36 万元，占 38.43%；项目支出 1710.28 万元，占 61.57%。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 2152.87 万元，支出决算为 2208.29 万元，完成年初预算的 102.57%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年部分工资在 2023 年兑现。**

**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 209.43 万元，支出决算为 200.13 万元，完成年初预算的 95.56%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年事业辞职 1 人。

3.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 120.15 万元，支出决算为 120.15 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 65.75 万元，支出决算为 65.75 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 31.94 万元，支出决算为 31.94 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 100%。

7.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100%。

8.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 24.35 万元，支出决算为 24.35 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）事业单位医

疗（项）。年初预算为 14.69 万元，支出决算为 14.69 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）其他行政事业单位医疗（项）。**年初预算为 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 100%。

**11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 92.73 万元，支出决算为 92.73 万元，完成年初预算的 100%。

**12.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 14.54 万元，支出决算为 14.54 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 1067.36 万元，其中：人员经费 983.29 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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 84.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、委托业务费、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 425.42 万元，本年支出 425.42 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 0 万元，支出决算为 425.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据经开区要求，2023 年民生工程由经开区社发局代编，故无年初预算数。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区金坝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，宣城市宣州区金坝街道办事处机关运行经费支出 84.07 万元，比 2022 年减少 29.83 万元，下降 26.19%，主要原因是 2022 年工会经费在机关运行经费中列支，2023 年工会经费列入项目支出。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区金坝街道办事处政府采购支出总额 2.7 万元，其中：政府采购货物支出 2.7 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 2.7 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 2.7 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区金坝街道办事处共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，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 20 个项目，涉及资金 2135.7 万元。从评价情况看，金坝街道 2023 年年初预算批复数 1641.23 万元，实际支出数 2135.70 万元，综合执行率 130.13%，综合评价 98.00。

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，整体来看，我街道 2023 年各项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标实施的情况，且预算绩效目标完成情况整体较好。

#### **（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“农林水经费”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）。

农林水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 31.88 万元，执行数为 31.88 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标 100%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：提高预算编制的科学化和精细化水平，坚持量入为出、实事求是、勤俭节约原则，保障实现相关绩效目标。

农林水经费的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称			农林水经费						
主管部门			001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001002-宣城市宣州区金坝街道办事处		
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：	45.0 0	31.8 8	31.8 8	10	100 .00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	45.0 0	31.8 8	31.8 8	—		
			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			
	完成年度农林水各项工作					完成了年度农林水各项工作			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	抽样检测样品数		≥4 次	4 次	10	10	

		质量指标	农业投入品质量安全水平提升	较高	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成时间	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 748000 元	318767 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过提升优质农业投入品覆盖率，促进农民增收和农业增效	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提升产品合格率，优化生态环境	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	增加质量优质农业投入品的使用，提升农民生产效益，促进农业可持续发展	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	被抽样农户满意度	≥ 95%	95%	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：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市宣州区金坝街道办事处绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	工会经费	
2	人大群团经费	
3	党建经费	
4	武装专项经费	
5	应急管理经费	
6	社会保障经费	
7	政府办经费	
8	文明创建经费	
9	城乡事务管理经费	
10	村庄规划经费	
11	农林水经费	
12	乡村振兴经费	
13	文化教育经费	
14	民政事务经费	

15	疫情防控经费	
16	卫健经费	
17	村社区经费	
18	退役士官经费	
19	人员保障经费	
20	农村基础设施建设支出	

1.工会经费项目支出绩效自评表

附件

:

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	001002-宣城市宣州区金坝街道办事处		
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：	88.9 3	88.9 3	86.2 7	10	97.02%	9.70
			其中：本年财政拨款	88.9 3	88.9 3	86.2 7	—		
			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			
	完成工会年度计划					完成了工会年度计划			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量							

	指标	指标	职工体检人数	=63人	63人	5	5	
		质量指标	职工活动参与率	≥50人	50人	10	10	
			经费支出合规性	严格执行相关财经制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	按时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总成本	小于等于预算数	达成预期指标	10	10	
	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	明显提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对工会事业的发展	明显提高	达成预期指标	15	15	

	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度	显著 提升	达成 预期 指标	10	10	
总分						100	99. 70	

2.人大群团经费项目支出绩效自评表

附件

:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			人大群团经费						
主管部门			001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001002-宣城市宣州区金坝街道办事处		
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:	1.80	1.80	1.69	10	94.16%	9.42
			其中: 本年财政拨款	1.80	1.80	1.69	—		
			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			
	完成年度人大群团的工作任务					完成年度人大群团的工作任务			
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	参加人大会议次数		≥2 次	3 次	10	10	

		质量指标	会议参会率	大于90%	达成预期指标	20	20	
		时效指标	参会时间	准时参加	达成预期指标	10	10	
		成本指标	参会支出	小于等于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	人大履职	显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对人大工作的持续提高	显著提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	比较满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	99.42	

3.党建经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称			党建经费						
主管部门			001-宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	001002-宣城市宣州区金坝街道办事处			
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：	59.8 8	57.4 3	30.8 6	10	53.73%	5.37
			其中：本年财政拨款	59.8 8	57.4 3	30.8 6	—		
			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			
	完成党建引领工作、做好村民组长和社区网格员管理工作等。					完成党建引领工作、做好村民组长和社区网格员管理工作等。			
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							



		质量指标	严格审核，符合条件的应补尽补	按标准补助	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补助资金及时发放率	按时补助	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	解决村民组补助问题	明显解决	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对党建工作的持续推进	显著推进	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	村民组长满意度	≥90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	95.37	

4.武装专项经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称			武装专项经费						
主管部门			001-宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	001002-宣城市宣州区金坝街道办事处			
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：	10.0 0	10.0 0	9.32	10	93.22%	9.32
			其中：本年财政拨款	10.0 0	10.0 0	9.32	—		
			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			
	完成年度征兵任务，组织民兵训练					完成了年度征兵任务，完成了民兵训练任务			
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	数量							

	指标	指标	大学生入伍人数	≥5人	6人	5	5	
		质量指标	确保大学毕业生入伍	≥1人	3人	10	10	
			民兵训练到场率	≥90%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	征兵及时性	确保按时完成任务	达成预期指标	5	5	
			民兵训练	按训练时间及时到场	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	小于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	鼓励大学生入伍	显著提升积极性	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指	推动征兵工作的良性发展	明显提高	达成预期指标	15	15	

		标						
	满意度指标	满意度指标	提高军人家属的满意度	显著提高	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.32	

5.应急管理经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		应急管理经费						
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001002-宣城市宣州区金坝街道办事处		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额：	20.0 0	19.7 9	13.3 9	10	67.66%	6.77
		其中：本年财政拨款	20.0 0	19.7 9	13.3 9	—		
		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			
	完成年度应急管理工作				完成了年度应急管理工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救灾人数	≥150人	160人	10	10	

		质量指标	困难群众救助率	$\geq 90\%$	100%	10	10	
			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	救助完成及时率	及时救助	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	$\leq$ 预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对切实解决受灾困难群众基本生活问题的影响或提升程度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定、促进社会和谐持续影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
	满意	满意	受灾群众满意度	$\geq 95\%$	98%	10	10	

	度 指 标	度 指 标						
总分						100	96. 77	

6.社会保障经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称			社会保障经费						
主管部门			001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001002-宣城市宣州区金坝街道办事处		
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：	41.5 6	41.5 6	41.5 6	10	100 .00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	41.5 6	41.5 6	41.5 6	—		
			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			
	确保社会安定					保障了社会稳定			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出	数量							



	指标	指标	涉访特困救助人数	≥5人	5人	5	5	
		质量指标	赴京赴省上访下降率	≥10%	10%	10	10	
			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	接访及时性	及时劝访	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤558400元	415590.5元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	控制非正常赴京赴省上访，维护社会稳定	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高信访案件办理效率和能力	较高	达成预期指标	15	15	

	满意度指标	满意度指标	赴京赴省人员和受益群众的满意度	$\geq$ 90%	92%	10	10	
总分						100	100.00	

7.政府办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			政府办经费						
主管部门			001-宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	001002-宣城市宣州区金坝街道办事处			
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：	52.40	52.40	51.40	10	98.09%	9.81
			其中：本年财政拨款	52.40	52.40	51.40	—		
			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			
	确保完成政府办年度工作					确保了完成政府办年度工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成统计报表的项目数量		≥10项	10项	10	10	
		质量指标	使用各种统计手段，提高各专业统计数据的准确性方面取得的成果		按质完成	达成预期指标	20	20	
		时效指标	每月及时上报数据		按规定时间完	达成预期指标	10	10	

				成				
		成本指标	项目总支出控制金额	小于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对准确了解各种社会数据提供数据的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提高统计数据质量的可持续影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	被抽查单位或个人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.81	

8.文明创建经费项目支出绩效自评表

附件

:

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	001002-宣城市宣州区金坝街道办事处			
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:	198.00	193.35	181.50	10	93.87%	9.39
		其中: 本年财政拨款	198.00	193.35	181.50	—		
		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			
	确保通过文明创建各项检查				圆满通过2024年各项文明创建检查工作,并取得较好名次。			
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	开展常态化文明创建次数	=12次	12次	10	10	

		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	20	20	
		时效指标	完成各项工作的时间	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	项目总成本	小于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	加大宣传“文明创建”工作	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续推进文明创建工作	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	

	标	标						
总分						100	99. 39	

9.城乡事务管理经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		城乡事务管理经费						
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	001002-宣城市宣州区金坝街道办事处			
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：	109.40	107.20	75.44	10	70.38%	7.04
		其中：本年财政拨款	109.40	107.20	75.44	—		
		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			
	完成年度各项城乡管理工作				完成了年度各项城乡管理工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	查处违章建筑，全年拆除违建面积	≥1000m²	1000m²	10	10	



		质量指标	违法建筑发现率和查处率	$\geq 95\%$	95%	20	20	
		时效指标	项目计划完成时间	$\leq 12$ 月	12 月	10	10	
		成本指标	项目总成本	$\leq 2706000$ 元	754430.99 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升城市形象, 规范城市建设, 维护城市发展环境的作用	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	建立违法建设管控长效机制	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	$\geq 90\%$	92%	10	10	
总分						100	97.04	

10.村庄规划经费项目支出绩效自评表

附件

:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村庄规划经费						
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	001002-宣城市宣州区金坝街道办事处			
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:	99.00	99.00	75.32	10	76.08%	7.61
		其中: 本年财政拨款	99.00	99.00	75.32	—		
		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			
	做好村庄规划工作				完成 2024 年村庄规划工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成编制规划项目	=1个	1个	10	10	

		质量指标	经费支出合规性	严格技行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1000000元	753200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对规划设计不科学、不合理造成生态环境破坏的改善程度	较高	达成预期指标	10	10	
		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	10	10	
	满意	满意	公众满意度	≥95%	96%	10	10	

	度 指 标	度 指 标						
总分						100	97. 61	

11.农林水经费项目支出绩效自评表

附件

:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			农林水经费						
主管部门			001-宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	001002-宣城市宣州区金坝街道办事处			
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:	45.0 0	31.8 8	31.8 8	10	100 .00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	45.0 0	31.8 8	31.8 8	—		
			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			
	完成年度农林水各项工作					完成了年度农林水各项工作			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改进 措施
	产 出 指	数 量 指							

	标	标						
		质量指标	农业投入品质量安全水平提升	较高	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成时间	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 748000 元	318767 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过提升优质农业投入品覆盖率，促进农民增收和农业增效	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提升产品合格率，优化生态环境	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	增加质量优质农业投入品的使用，提升农民生产效益，促进农业可持续发展	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	被抽样农户满意度	≥ 95%	95%	10	10	

总分		100	100 .00	
----	--	-----	------------	--

12.乡村振兴经费项目支出绩效自评表

附件

:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴经费						
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	001002-宣城市宣州区金坝街道办事处			
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:	38.76	38.76	32.18	10	83.01%	8.30
		其中: 本年财政拨款	38.76	38.76	32.18	—		
		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			
	完成年度乡村振兴工作				完成年度乡村振兴工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	帮扶贫困人数	≥48人	48人	10	10	



		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目计划完成时间	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	项目实施成本	≤457623元	321785元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升政府满意度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	有序开展乡村振兴	较高	达成预期指标	15	15	
	满意	满意	帮扶群众满意度	≥95%	96%	10	10	

	度 指 标	度 指 标						
总分						100	98. 30	

13.文化教育经费项目支出绩效自评表

附件

:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			文化教育经费						
主管部门			001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001002-宣城市宣州区金坝街道办事处		
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:	29.5 1	14.4 7	14.4 7	10	100 .00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	29.5 1	14.4 7	14.4 7	—		
			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			
	完成年度文化教育各项工作					完成了年度文化教育各项工作			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指	数 量 指							

	标	标						
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目计划完成时间	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	项目实施成本	≤310000元	144651.8元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高政府公信力	显著提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	促进校车良性安全运行	较高	达成预期指标	15	15	

	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	$\geq$ 95%	96%	10	10	
总分						100	100.00	

14.民政事务经费项目支出绩效自评表

附件

:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			民政事务经费						
主管部门			001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001002-宣城市宣州区金坝街道办事处		
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：	62.3 0	53.2 9	53.2 9	10	100 .00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	62.3 0	53.2 9	53.2 9	—		
			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			
	完成年度民政各项救助工作					完成了年度民政各项救助工作			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指	数 量 指	救助困难人数		≥ 100 人	100 人	10	10	

	标	标						
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行的情况	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施成本	≤1123040元	532899.5元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对困难人群的救助影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	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	$\geq$ 95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	



15.疫情防控经费项目支出绩效自评表

附件

:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			疫情防控经费						
主管部门			001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001002-宣城市宣州区金坝街道办事处		
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：	9.55	6.04	4.53	10	75.06%	7.51
			其中：本年财政拨款	9.55	6.04	4.53	—		
			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			
	做好疫情防控工作					做好疫情防控工作			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	常规核算采集人数		≥ 2000 0人	0人	10	10	

		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行的情况	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施成本	≤ 5000 00 元	4530 1.66 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高群众安全度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续推进防疫工作	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度	满意度	群众满意度	≥ 95%	95%	10	10	

	指 标	指 标						
总分						100	97. 51	

16.卫健经费项目支出绩效自评表

附件

:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			卫健经费						
主管部门			001-宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	001002-宣城市宣州区金坝街道办事处			
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:	116.02	56.50	56.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	116.02	56.50	56.50	—		
			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			
	完成年度卫健各项工作					完成了年度卫健各项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指							

	标	标						
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥ 95%	95%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 1200200元	564985.77元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高计划生育家庭发展能力和生活水平	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高	达成预期指标	15	15	

	满意度 指标	满意度 指标	奖励对象的满意度	$\geq$ 95%	95%	10	10	
总分						100	100 .00	

17.村社区经费项目支出绩效自评表

附件

:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			村社区经费						
主管部门			001-宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	001002-宣城市宣州区金坝街道办事处			
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:	481. 75	480. 35	480. 35	10	100 .00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	481. 75	480. 35	480. 35	—		
			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			
	保障人员工资, 完成村社区年度工作					保障了村干部工资, 完成村社区年度工作			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改进 措施
	产 出 指	数 量 指							

	标	标						
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	按月支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤5328600元	4803500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	确保各项工作顺利完成的程度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对村社区工作的可持续影响程度	较高	达成预期指标	15	15	



	满意度指标	满意度指标	村社区人员满意度	较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

18.退役士官经费项目支出绩效自评表

附件

:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			退役士官经费						
主管部门			001-宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	001002-宣城市宣州区金坝街道办事处			
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:	56.4 2	56.4 2	56.4 2	10	100 .00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	56.4 2	56.4 2	56.4 2	—		
			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			
	确保退役士官工资					确保退役士官工资发放			
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	数 量 指							

	标	标						
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行的情况	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	项目总成本	小于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对退役士兵合法权益保护的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高	达成预期指标	15	15	

	满意度指标	满意度指标	退役士官满意度	显著提高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

19.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		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	001002-宣城市宣州区 金坝街道办事处		
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:	413.9 1	413.9 1	413.9 1	10	100. 00%	10.00
		其中:本年 财政拨款	413.9 1	413.9 1	413.9 1	—		
		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			
	保障工作人员经费				保障工作人员经费			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	保障人员数量	等于 在岗 人数	达成 预期 指标	10	10	
		质量 指标	经费支出合规性	严格 执行 相关 财经	达成 预期 指标	20	20	

				制度				
		时效指标	保障的及时性	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总成本	小于等于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障干部职工正常工作的提高	明显提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对保障单位持续工作的提升	明显提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	对干部职工的满意度提升	显著提升	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

## 20.农村基础设施建设支出项目支出绩效自评表

附件

:

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			金坝办事处民生工程项目资金						
主管部门			001-宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	001002-宣城市宣州区金坝街道办事处		
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:	425. 12	425. 12	425. 12	10	100 .00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	425. 12	425. 12	425. 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			
	保障 2023 年民生工程项目建设					保障 2023 年民生工程项目建设			
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	数 量	道路建设条数		’ = 13 条	13 条	10	10	

	指标	指标	危桥修建个数	' =2座	3座	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工程建设完成时效	按照年初安排及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总成本	小于等于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对加强农村基础设施建设的 影响	明显提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对发展农村道路的持续影响程度	明显提高	达成预期指标	15	15	



	满意度 指标	满意度 指标	农村居民满意度	显著 提升	达成 预期 指标	10	10	
总分						100	100 .00	