

# 宁国市西津街道办事处 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市西津街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宁国市西津街道办事处 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 宁国市西津街道办事处 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 年度社区经费项目绩效评价报告

## **第一部分 宁国市西津街道办事处概况**

### **一、部门职责**

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及根据市委、市政府关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。

(二)指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三)抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四)负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(七)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八)负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(九)负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十)负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十一)负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(十二)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他工作。

**二、机构设置**

从决算单位构成看，宁国市西津街道办事处 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	宁国市西津街道办事处本级

## 第二部分 宁国市西津街道办事处 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市西津街道办事处

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	4,698.59	一、一般公共服务支出	32	956.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.22	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	7.20
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	361.12	八、社会保障和就业支出	39	536.36
	9		九、卫生健康支出	40	54.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	268.18
	12		十二、农林水支出	43	2,050.43
	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	993.49
	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	43.25
	19		十九、住房保障支出	50	148.76
	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	44.22
	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	5,103.94	本年支出合计	58	5,103.94
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	5,103.94	总计	62	5,103.94

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

部门：宁国市西津街道办事处

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,103.94	4,742.82						361.12
201			一般公共服务支出	956.72	875.11						81.61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	857.63	776.02						81.61
2010301			行政运行	857.63	776.02						81.61
20105			统计信息事务	28.07	28.07						
2010505			专项统计业务	9.60	9.60						
2010507			专项普查活动	13.51	13.51						
2010508			统计抽样调查	1.15	1.15						
2010599			其他统计信息事务支出	3.82	3.82						
20133			宣传事务	64.90	64.90						
2013399			其他宣传事务支出	64.90	64.90						
20134			统战事务	3.12	3.12						
2013404			宗教事务	3.12	3.12						
20136			其他共产党事务支出	3.00	3.00						
2013699			其他共产党事务支出	3.00	3.00						
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	7.20	7.20						
20502			普通教育	7.20	7.20						
2050299			其他普通教育支出	7.20	7.20						
208			社会保障和就业支出	536.36	510.22						26.13
20802			民政管理事务	191.13	165.00						26.13
2080208			基层政权建设和社区治理	165.00	165.00						

收入决算表

部门：宁国市西津街道办事处

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
2080299			其他民政管理事务支出	26.13							26.13
20805			行政事业单位养老支出	325.28	325.28						
2080501			行政单位离退休	55.17	55.17						
2080502			事业单位离退休	26.18	26.18						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.35	151.35						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.58	92.58						
20807			就业补助	4.79	4.79						
2080799			其他就业补助支出	4.79	4.79						
20810			社会福利	11.81	11.81						
2081005			社会福利事业单位	1.82	1.82						
2081006			养老服务	9.99	9.99						
20899			其他社会保障和就业支出	3.33	3.33						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.33	3.33						
210			卫生健康支出	54.84	54.84						
21011			行政事业单位医疗	54.84	54.84						
2101101			行政单位医疗	16.70	16.70						
2101102			事业单位医疗	20.48	20.48						
2101103			公务员医疗补助	17.66	17.66						
212			城乡社区支出	268.18	268.18						
21201			城乡社区管理事务	129.96	129.96						
2120109			住宅建设与房地产市场监管	94.96	94.96						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	35.00	35.00						
21205			城乡社区环境卫生	138.22	138.22						
2120501			城乡社区环境卫生	138.22	138.22						

收入决算表

部门：宁国市西津街道办事处

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
213			农林水支出	2,050.43	1,797.04						253.38
21301			农业农村	1,590.99	1,424.01						166.97
2130104			事业运行	1,241.98	1,075.00						166.97
2130126			农村社会事业	346.09	346.09						
2130142			农村道路建设	2.92	2.92						
21307			农村综合改革	459.44	373.03						86.41
2130701			对村级公益事业建设的补助	41.60	41.60						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	417.84	331.43						86.41
215			资源勘探工业信息等支出	993.49	993.49						
21508			支持中小企业发展和管理支出	993.49	993.49						
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	993.49	993.49						
220			自然资源海洋气象等支出	43.25	43.25						
22001			自然资源事务	43.25	43.25						
2200106			自然资源利用与保护	43.25	43.25						
221			住房保障支出	148.76	148.76						
22102			住房改革支出	148.76	148.76						
2210201			住房公积金	117.71	117.71						
2210202			提租补贴	31.04	31.04						
229			其他支出	44.22	44.22						
22960			彩票公益金安排的支出	44.22	44.22						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	44.22	44.22						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宁国市西津街道办事处

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,103.94	2,212.34	2,891.60			
201			一般公共服务支出	956.72	723.62	233.11			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	857.63	723.62	134.01			
2010301			行政运行	857.63	723.62	134.01			
20105			统计信息事务	28.07		28.07			
2010505			专项统计业务	9.60		9.60			
2010507			专项普查活动	13.51		13.51			
2010508			统计抽样调查	1.15		1.15			
2010599			其他统计信息事务支出	3.82		3.82			
20133			宣传事务	64.90		64.90			
2013399			其他宣传事务支出	64.90		64.90			
20134			统战事务	3.12		3.12			
2013404			宗教事务	3.12		3.12			
20136			其他共产党事务支出	3.00		3.00			
2013699			其他共产党事务支出	3.00		3.00			
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	7.20		7.20			
20502			普通教育	7.20		7.20			
2050299			其他普通教育支出	7.20		7.20			
208			社会保障和就业支出	536.36	354.75	181.61			
20802			民政管理事务	191.13	26.13	165.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	165.00		165.00			
2080299			其他民政管理事务支出	26.13	26.13				

支出决算表

部门：宁国市西津街道办事处

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
20805			行政事业单位养老支出	325.28	325.28				
2080501			行政单位离退休	55.17	55.17				
2080502			事业单位离退休	26.18	26.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.35	151.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.58	92.58				
20807			就业补助	4.79		4.79			
2080799			其他就业补助支出	4.79		4.79			
20810			社会福利	11.81		11.81			
2081005			社会福利事业单位	1.82		1.82			
2081006			养老服务	9.99		9.99			
20899			其他社会保障和就业支出	3.33	3.33				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.33	3.33				
210			卫生健康支出	54.84	54.84				
21011			行政事业单位医疗	54.84	54.84				
2101101			行政单位医疗	16.70	16.70				
2101102			事业单位医疗	20.48	20.48				
2101103			公务员医疗补助	17.66	17.66				
212			城乡社区支出	268.18		268.18			
21201			城乡社区管理事务	129.96		129.96			
2120109			住宅建设与房地产市场监管	94.96		94.96			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	35.00		35.00			
21205			城乡社区环境卫生	138.22		138.22			
2120501			城乡社区环境卫生	138.22		138.22			
213			农林水支出	2,050.43	930.37	1,120.05			
21301			农业农村	1,590.99	842.98	748.01			

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市西津街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
2130104			事业运行	1,241.98	842.98	399.00			
2130126			农村社会事业	346.09		346.09			
2130142			农村道路建设	2.92		2.92			
21307			农村综合改革	459.44	87.39	372.05			
2130701			对村级公益事业建设的补助	41.60		41.60			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	417.84	87.39	330.45			
215			资源勘探工业信息等支出	993.49		993.49			
21508			支持中小企业发展和管理支出	993.49		993.49			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	993.49		993.49			
220			自然资源海洋气象等支出	43.25		43.25			
22001			自然资源事务	43.25		43.25			
2200106			自然资源利用与保护	43.25		43.25			
221			住房保障支出	148.76	148.76				
22102			住房改革支出	148.76	148.76				
2210201			住房公积金	117.71	117.71				
2210202			提租补贴	31.04	31.04				
229			其他支出	44.22		44.22			
22960			彩票公益金安排的支出	44.22		44.22			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	44.22		44.22			

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：宁国市西津街道办事处

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	4,698.59	一、一般公共服务支出	30	875.11	875.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.22	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	7.20	7.20		
	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	510.22	510.22		
	9		九、卫生健康支出	38	54.84	54.84		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	268.18	268.18		
	12		十二、农林水支出	41	1,797.04	1,797.04		
	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	993.49	993.49		
	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	43.25	43.25		
	19		十九、住房保障支出	48	148.76	148.76		
	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	44.22		44.22	
本年收入合计	24	4,742.82	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	4,742.82	4,698.59	44.22	
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	4,742.82	总计	58	4,742.82	4,698.59	44.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：宁国市西津街道办事处

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	4,698.59	1,851.21	2,847.38
201			一般公共服务支出	875.11	642.01	233.11
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	776.02	642.01	134.01
2010301			行政运行	776.02	642.01	134.01
20105			统计信息事务	28.07		28.07
2010505			专项统计业务	9.60		9.60
2010507			专项普查活动	13.51		13.51
2010508			统计抽样调查	1.15		1.15
2010599			其他统计信息事务支出	3.82		3.82
20133			宣传事务	64.90		64.90
2013399			其他宣传事务支出	64.90		64.90
20134			统战事务	3.12		3.12
2013404			宗教事务	3.12		3.12
20136			其他共产党事务支出	3.00		3.00
2013699			其他共产党事务支出	3.00		3.00
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	7.20		7.20
20502			普通教育	7.20		7.20
2050299			其他普通教育支出	7.20		7.20
208			社会保障和就业支出	510.22	328.62	181.61
20802			民政管理事务	165.00		165.00
2080208			基层政权建设和社区治理	165.00		165.00
20805			行政事业单位养老支出	325.28	325.28	
2080501			行政单位离退休	55.17	55.17	
2080502			事业单位离退休	26.18	26.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.35	151.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.58	92.58	
20807			就业补助	4.79		4.79
2080799			其他就业补助支出	4.79		4.79
20810			社会福利	11.81		11.81
2081005			社会福利事业单位	1.82		1.82
2081006			养老服务	9.99		9.99
20899			其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	
210			卫生健康支出	54.84	54.84	
21011			行政事业单位医疗	54.84	54.84	
2101101			行政单位医疗	16.70	16.70	
2101102			事业单位医疗	20.48	20.48	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市西津街道办事处

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
2101103			公务员医疗补助	17.66	17.66	
212			城乡社区支出	268.18		268.18
21201			城乡社区管理事务	129.96		129.96
2120109			住宅建设与房地产市场监管	94.96		94.96
2120199			其他城乡社区管理事务支出	35.00		35.00
21205			城乡社区环境卫生	138.22		138.22
2120501			城乡社区环境卫生	138.22		138.22
213			农林水支出	1,797.04	676.99	1,120.05
21301			农业农村	1,424.01	676.01	748.01
2130104			事业运行	1,075.00	676.01	399.00
2130126			农村社会事业	346.09		346.09
2130142			农村道路建设	2.92		2.92
21307			农村综合改革	373.03	0.99	372.05
2130701			对村级公益事业建设的补助	41.60		41.60
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	331.43	0.99	330.45
215			资源勘探工业信息等支出	993.49		993.49
21508			支持中小企业发展和管理支出	993.49		993.49
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	993.49		993.49
220			自然资源海洋气象等支出	43.25		43.25
22001			自然资源事务	43.25		43.25
2200106			自然资源利用与保护	43.25		43.25
221			住房保障支出	148.76	148.76	
22102			住房改革支出	148.76	148.76	
2210201			住房公积金	117.71	117.71	
2210202			提租补贴	31.04	31.04	

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：宁国市西津街道办事处

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	1,494.32	302	商品和服务支出	237.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	326.60	30201	办公费	42.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	211.73	30202	印刷费	28.21	310	资本性支出	6.43
30103	奖金	307.18	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	80.92	30204	手续费		31002	办公设备购置	6.43
30107	绩效工资	45.68	30205	水费	1.11	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	151.35	30206	电费	16.47	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	92.58	30207	邮电费	19.56	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.18	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	13.43	30209	物业管理费	9.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	11.53	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	117.71	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	106.62	30214	租赁费	0.10	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.08	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.84	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	84.78	30217	公务接待费	3.96	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	4.69	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	15.59	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	39.54	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.91	30227	委托业务费	14.33	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.38	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.08	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.99	399	其他支出	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	4.12	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	0.32	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	0.08
			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		1,607.40	公用经费合计					243.81

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：宁国市西津街道办事处

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							44.22		44.22	44.22		44.22				
229			其他支出				44.22		44.22	44.22		44.22				
22960			彩票公益金安排的支出				44.22		44.22	44.22		44.22				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				44.22		44.22	44.22		44.22				

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：宁国市西津街道办事处

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：宁国市西津街道办事处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宁国市西津街道办事处 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 5103.94 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5103.94 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 58.82 万元，增长 1.17%，主要原因：一是 2023 年部门预算调剂，项目资金通过项目库，导致一般公共预算财政拨款收入增加；二是 2023 年征迁资金通过调剂，使得政府性基金预算财政拨款收入增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5103.94 万元，其中：财政拨款收入 4742.82 万元，占 92.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 361.12 万元，占 7.08%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5103.94 万元，其中：基本支出 2212.34 万元，占 43.35%；项目支出 2891.6 万元，占 56.65%；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 4742.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4742.82 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

303.36 万元，增长 6.83%，主要原因：一是 2023 年部门预算调剂，项目资金通过项目库，导致一般公共预算财政拨款收入增加；二是 2023 年征迁资金通过调剂，使得政府性基金预算财政拨款收入增加。

## 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 4698.59 万元，占本年支出的 92.06%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 259.13 万元，增长 5.84%。主要原因：一是企业扶持发展预算数调整；二是年中新增项目库，导致项目支出增加。

### （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 4698.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 875.11 万元，占 18.62%；公共安全（类）支出 0.5 万元，占 0.01%；教育（类）支出 7.2 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 510.22 万元，占 10.86%；卫生健康（类）支出 54.84 万元，占 1.17%；城乡社区（类）支出 268.18 万元，占 5.71%；农林水（类）支出 1797.04 万元，占 38.25%；资源勘探工业信息等（类）支出 993.49 万元，占 21.14%；自然资源海洋气象等（类）支出 43.25 万元，占 0.92%；住房保障（类）支出 148.76 万元，占 3.17%。

### **（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 4063.26 万元，支出决算为 4698.59 万元，完成年初预算的 115.64%，决算数大于预算数的主要原因：一是扶持企业发展政策调整、对村社补助变动、人员变动导致各项支出变动；二是年中新增项目库，导致相关项目支出增加。其中：基本支出 1851.21 万元，占 39.4%；项目支出 2847.38 万元，占 60.6%。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 744.65 万元，支出决算为 776.02 万元，完成年初预算的 104.21%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年日常各项工作业务积极开展，导致办公费、电费、差旅费等支出都有所增加。

**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 9.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是依据宁国市财预【2023】666 号文件要求，规范部门预算调剂事项，对于该项目资金新增项目库。

**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 13.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是依据宁国市财预【2023】666 号文件要求，规范部门预算调剂事项，对于该项目资金新增项

目库。

**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 1.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是依据宁国市财预【2023】666 号文件要求，规范部门预算调剂事项，对于该项目资金新增项目库。

**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 3.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是依据宁国市财预【2023】666 号文件要求，规范部门预算调剂事项，对于该项目资金新增项目库。

**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 64.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是依据宁国市财预【2023】666 号文件要求，规范部门预算调剂事项，对于该项目资金新增项目库。

**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 3.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是依据宁国市财预【2023】666 号文件要求，规范部门预算调剂事项，对于该项目资金新增项目库。

**8.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（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依据宁国市财预【2023】666

号文件要求，规范部门预算调剂事项，对于该项目资金新增项目库。

**9.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依据宁国市财预【2023】666 号文件要求，规范部门预算调剂事项，对于该项目资金新增项目库。

**10.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 7.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是依据宁国市财预【2023】666 号文件要求，规范部门预算调剂事项，对于该项目资金新增项目库。

**11.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 165 万元。决算数大于预算数的主要原因是依据宁国市财预【2023】666 号文件要求，规范部门预算调剂事项，对于该项目资金新增项目库。

**12.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 55.16 万元，支出决算为 55.17 万元，完成年初预算的 100.02%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员提高退休费增加。

**13.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 23.7 万元，支出决算为 26.18 万元，完成年初预算的 110.46%。决算数大于预算数的主要

原因是退休人员提高退休费增加。

**14.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 120.95 万元，支出决算为 151.35 万元，完成年初预算的 125.13%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数上调且补缴以前年度保险差额。

**15.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 60.47 万元，支出决算为 92.58 万元，完成年初预算的 153.1%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数上调且补缴以前年度职业年金差额。

**16.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 4.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是依据宁国市财预【2023】666 号文件要求，规范部门预算调剂事项，对于该项目资金新增项目库。

**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 1.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是依据宁国市财预【2023】666 号文件要求，规范部门预算调剂事项，对于该项目资金新增项目库。

**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 9.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是依据宁国市财预【2023】666 号文件要求，规范部门预算调剂事项，对于该项目资金新增项目库。

**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 4.26 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 78.17%。决算数小于预算数的主要原因是该项包含工伤保险和失业保险，因人员调动，事业人员减少，导致失业保险支出减少。

**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 17.67 万元，支出决算为 16.7 万元，完成年初预算的 94.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致人数减少。

**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 22.09 万元，支出决算为 20.48 万元，完成年初预算的 92.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致人数减少。

**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 19.11 万元，支出决算为 17.66 万元，完成年初预算的 92.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致人数减少。

**23.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 94.96

万元。决算数大于预算数的主要原因是依据宁国市财预【2023】666号文件要求，规范部门预算调剂事项，对于该项目资金新增项目库。

**24.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 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。

**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 138.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是依据宁国市财预【2023】666号文件要求，规范部门预算调剂事项，对于该项目资金新增项目库。

**26.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为 676.75 万元，支出决算为 1075 万元，完成年初预算的 158.85%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年日常各项工作业务积极开展，导致办公费、工会经费、伙食补助费等支出都有所增加。

**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 346.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是依据宁国市财预【2023】666号文件要求，规范部门预算调剂事项，对于该项目资金新增项目库。

**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 2.92 万元。决算数大于预算

数的主要原因是依据宁国市财预【2023】666号文件要求，规范部门预算调剂事项，对于该项目资金新增项目库。

**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 41.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是依据宁国市财预【2023】666号文件要求，规范部门预算调剂事项，对于该项目资金新增项目库。

**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 150 万元，支出决算为 331.43 万元，完成年初预算的 220.95%。决算数大于预算数的主要原因是依据宁国市财预【2023】666号文件要求，规范部门预算调剂事项，对于该项目资金新增项目村级运转经费。

**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 993.49 万元，完成年初预算的 49.67%。决算数小于预算数的主要原因是企业扶持发展政策调整，符合政策的企业数减少。

**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 43.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是依据宁国市财预【2023】666号文件要求，规范部门预算调剂事项，对于该项目资金新增项目库。

### **33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 102.41 万元，支出决算为 117.71 万元，完成年初预算的 114.94%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加。

### **34.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**

年初预算为 31.04 万元，支出决算为 31.04 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 1851.21 万元，其中：人员经费 1607.4 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 243.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## **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 44.22 万元，本年支出 44.22 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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 44.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是依据宁国市财预【2023】666 号文件要求，规范部门预算调剂事项，对于该项目资金新增项目库，该部分资金用于养老服务体系建设和社会工作志愿服务运营。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市西津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，宁国市西津街道办事处机关运行经费支出 243.81 万元，比 2022 年减少 57.45 万元，下降 19.07%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，宁国市西津街道办事处政府采购支出总额 6.43 万元，其中：政府采购货物支出 6.43 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，宁国市西津街道办事处共有车辆 2 辆，其中：其他用车 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，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 34 个项目，涉及资金 2891.6 万元。从评价情况看，本单位项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较为完善，评价标准比较科学，项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好。

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，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，自评总体为优。

组织对社区经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 35 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，2023 年度项目总体完成较好，完成了制定的绩效目标，达到预期目标。项目管理做到了管理规范，操作阳

光透明，运行有序高效，服务态度优质，群众满意度高，确保了项目效益得到充分发挥。在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理，收支两条线，确保了项目资金及时支付到位。

我部门未组织对所属单位整体支出开展绩效评价。

## **(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“社区经费”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）。

社区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 98.00 分。全年预算数为 35.00 万元，执行数为 35.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：维持了社区全年基本运转，促进社区工作稳步推进。发现的主要问题及原因：项目支出绩效评价的内容还有待于进一步完善。侧重于项目的合规性评价，对效益评价重视程度不够。下一步改进措施：注重项目规范管理。严格实行项目管理规范化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，确保项目实施流程合规。

社区经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			社区经费						
主管部门			210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处		
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:	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—		
			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			
	维持社区全年基本运转					维持了社区全年基本运转,促进社区工作稳步推进。			
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	社区数量		=7个	7个	20	20	
		质量指标	按规定要求使用社区经费		保证社区基本运转	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费使用时间		=1年	1年	10	10	
		成本指标	每个社区拨付金额		=5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进各项事业发展		提高本地区居民生活水平	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	发挥职能		发挥社区基层组织职能	达成预期指标	10	8	群众需求不一;发挥社区能动性
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进社会可持续发展		促进各项事业可持续发展	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	增加群众满意度		≥95%	95%	10	10		
总分							100	98.00	

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 年度社区经费项目绩效评价报告》详见“附件 2:2023 年度社区经费项目绩效评价报告”。

#### **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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“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。

**十三、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

宁国市西津街道办事处绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	社区经费	
2	零星支出项目	
3	扶持企业发展	
4	2022 年指标回收 2023 年增补	
5	宗教信息员岗位补贴资金	
6	运转经费等村级费用	
7	村社补助	
8	砂石处置收益	
9	城乡一体化住户等调查(含统计员补贴)	
10	其他就业补助支出	
11	农村人居环境整治(农村生活垃圾治理)经费	
12	在职社区工作者基本报酬和	

	社会保险经费	
13	2023 年农村公路日常养护资金	
14	四上及房地产企业统计员考核奖励	
15	特困供养机构管理费用	
16	城乡社区专项经费及社会工作和志愿服务运营经费	
17	安置区物业管理费	
18	人口抽样调查聘请调查员、指导员补助	
19	城乡社区专项经费	
20	农村公益事业建设财政奖补项目	
21	老年助餐服务	
22	养老服务体系建设和奖补资金项目	
23	社区以奖代补资金	
24	戏曲进社区资金	

25	第五次全国经济普查清查工作经费	
26	文明城市建设第一次常态长效考评资金	
27	十大暖民心工程(老有所学)	
28	政法委业务费	
29	养老服务体系 建设(皖财社[2022]1349 号)	
30	土地整治	
31	铁路护路联防补助经费	
32	扫黑除恶项目资金	
33	社会工作和志愿服务运营经费	
34	村干部报酬	

1.社区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			社区经费						
主管部门			210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处		
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:	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—		
			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			
	维持社区全年基本运转					维持了社区全年基本运转,促进社区工作稳步推进。			
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	社区数量		=7个	7个	20	20	
		质量指标	按规定要求使用社区经费		保证社区基本运转	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费使用时间		=1年	1年	10	10	
		成本指标	每个社区拨付金额		=5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进各项事业发展		提高本地区居民生活水平	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	发挥职能		发挥社区基层组织职能	达成预期指标	10	8	群众需求不一;发挥社区能动性
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进社会可持续发展		促进各项事业可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	增加群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	98.00	

## 2.零星支出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			零星支出项目						
主管部门			210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处		
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:	134.00	134.00	134.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	134.00	134.00	134.00	—		
			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			
	维持政府保运转					维持了政府日常运转,保障了各项事业发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金使用时间		=1年	1年	10	10	
			单位职工人数		=103人	103人	5	5	
			经费支出种类		≤10个	8个	5	5	
		质量指标	报销要求		严格审核报销资料,按照报销流程报销	达成预期指标	10	10	
			时效指标		拨付时间	按要求及时拨付	达成预期指标	10	10
		成本指标	零星项目支出总额		≤300万元	134万元	5	5	
			支付外单位工作经费		≤150万元	105万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济发展影响		促进本区域 经济水平的提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保民生		改善社会环 境,提高整体 生活水平	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保运转		维持本单位可 持续运转	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	100.00

### 3.扶持企业发展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			扶持企业发展						
主管部门			210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处		
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	993.49	993.49	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2000.00	993.49	993.49	—		
			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			
	完成企业扶持任务					完成企业扶持任务，提供良好的营商环境，促进社会各项事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持企业个数		≤5个	2个	20	20	
		质量指标	扶持企业标准		按上级会议精神对符合条件的企业进行扶持	达成预期指标	10	10	
		时效指标	扶持兑现时间		=1年	1年	10	10	
		成本指标	扶持企业发展资金		≤2000万元	993.49万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济发展影响		促进当地经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	营造良好的营商环境		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进经济社会可持续发展		影响明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

4.2022 年指标回收 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年指标回收2023年增补							
主管部门		210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处			
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:	138.23	138.23	138.23	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	138.23	138.23	138.23	—			
		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				
	2022年结余资金指标回收,2023年增补下拨				完成2022年结余资金指标回收资金,2023年及时支付。				
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	2022年追减指标个数		=3个	3个	20	20	
		质量指标	按要求支付		按资金规定用途支付款项	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时拨付该结转款项		按时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2022年结转资金总额(主要为文明创建经费)		=1382320.03元	1382320.03元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善城市面貌		提升城市形象,提升群众生活幸福感	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	城市发展		本辖区社会事业持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

## 5.宗教信息员岗位补贴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			宗教信息员岗位补贴资金						
主管部门			210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3.12	3.12	3.12	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	3.12	3.12	3.12	—		
			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			
	保障各村社区宗教信息员岗位正常运转，促进社会稳定。					保障了各村社区宗教信息员岗位正常运转，促进了社会稳定。			
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
	产出指标	数量指标	村社区数量		=13个	13个	20	20	
		质量指标	资金用途		仅用于对村社区宗教信息员岗位补助	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金使用期限		=1年	1年	10	10	
		成本指标	每人每月补助标准		=200元/人/月	200元/人/月	5	5	
			项目总成本		=31200元	31200元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障宗教信息员岗位正常运转，促进社会稳定		保障宗教信息员岗位正常运转，促进社会稳定	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进各村社区宗教信息员岗位持续正常运转		促进各村社区宗教信息员岗位持续正常运转	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10		
总分							100	100.00	

6.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			210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处		
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:	36.74	36.74	36.74	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	36.74	36.74	36.74	—		
			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			
	保障村社区正常运转,促进村社各项事业发展。					保障了村社区正常运转,促进了村社各项事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村社区数量		=13个	13个	10	10	
		质量指标	资金适用范围		按规定用途使用相应资金	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金使用期限		=1年	1年	10	10	
		成本指标	运转经费		=320000元	320000元	4	4	
			村干部误餐补贴		=38400元	38400元	4	4	
			医疗保险		≤31801元	0元	4	4	
			意外险		=8960元	8960元	4	4	
		项目总成本		≤399161元	367360元	4	4		
	效益指标	经济效益指标	促进本地区经济发展		平稳发展	达成预期指标	5	5	
			促进经济发展		提升村干部工作积极性,促进本区域经济发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	发挥组织职能		充分发挥基层党组织职能	达成预期指标	5	5	
			加强保障		加大对村干部的人文关怀	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	乡村生态振兴		改善农村人居环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进乡村可持续发展		促进乡村各项事业可持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

## 7.村社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		村社补助							
主管部门		210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处			
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：	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—			
		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				
	推进村社发展				推进了村社各项事业发展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村社数量		= 13个	13个	20	20	
		质量指标	补助用途		用于目标考核奖励、工会费用、误餐补贴等	达成预期指标	10	10	
		时效指标	拨付时间		按照要求及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	拨付资金额度		≤200万元	150万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻负担		减轻村社经济负担	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对村干部影响		提高村社干部的福利待遇	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保运转		维持基层组织可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度		≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

## 8.砂石处置收益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			砂石处置收益						
主管部门			210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处		
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：	714.90	722.86	722.86	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	714.90	722.86	722.86	—		
			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			
	完成砂石处置					完成砂石处置任务，促进经济社会各项事业发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	砂石收储单价		= 32元/吨	32元/吨	20	20	
		质量指标	及时完成砂石收储任务		保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时拨付砂石运输费用		按时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	砂石处置收益		≤800万元	722.86万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	增加收益		促进本区域社区事业发展	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进经济发展		合理利用处置收益发展经济	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

9.城乡一体化住户等调查(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			城乡一体化住户等调查(含统计员补贴)						
主管部门			210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处		
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	3.82	3.82	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	3.82	3.82	—		
			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			
	完成城乡一体化住户调查工作任务,促进统计基层基础,提高数据质量。					城乡一体化住户调查全年目标完成,项目执行38160.00元。在数据质量、调查户配合度、数据分析等方面取得了一定成绩。通过提高调查数据的准确性和及时性,确保达到了数据质量;及时完成数据采集、审核、上报工作,按时完成上报率。			
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	辖区内记账户		=20户	20户	5	5	
			辖区内辅助调查员		=2人	2人	5	5	
			辖区内记账点		=2个	2个	5	5	
		质量指标	按时按质完成		达到预期质量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金及时拨付到位		拨付及时	达成预期指标	7	7	
		成本指标	记账户补贴		=9000元	9000元	3	3	
			辅助调查员补贴		=1200元	1200元	3	3	
			记账户话费补贴		=60元/户/月	60元/户/月	3	3	
			辅助调查员话费补贴		=60元/人/月	60元/人/月	3	3	
			记账点奖励		=270元/点	270元/点	3	3	
			项目总成本		=15780元	15780元	3	3	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进统计基层基础,提高数据质量		有效促进	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
可持续影响指标		保证统计工作持续高质量完成		持续影响	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	资金发放对象满意度		≥95%	95%	10	10		
总分							100	100.00	

10.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		210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处			
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	4.79	4.79	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	4.79	4.79	—			
		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				
	保障基层特岗人员经费,维持正常运转。				全年完成预算执行47946.78元,及时全面的保障基层特岗人员就业补助,维持正常运转。				
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	基层特岗人员数量		=3个	3个	10	10	
		质量指标	资金发放准确率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付到位		拨付及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=47946.78元	47946.78元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对基层特岗人员经济收入及社会保障影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对我单位人才引进事业发展		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进就业		有效促进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	资金发放对象的满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

11.农村人居环境整治(农村生活垃圾治理)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		农村人居环境整治(农村生活垃圾治理)经费							
主管部门		210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处			
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	22.23	22.23	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	22.23	22.23	—			
		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				
	保障农村人居环境整治项目资金,改善农村居住环境,提高人民生活水平。				全年完成预算执行数222255.47元。实现村内无明显垃圾堆积,生活垃圾定点存放,及时清运;村内主要道路整洁,无杂物堆放,道路清扫覆盖率高。农村人居环境治理各项工作目标基本完成,农村人居环境得到显著改善。				
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	村数量		=6个	6个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		按规定用途	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		拨付及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=85540元	85540元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	农村生活垃圾得到有效治理,促进农村发展		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	美化人居环境,促进生态环境改善		有效促进	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续改善农村人居环境,促进社会稳定发展		持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

12.在职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		在职社区工作者基本报酬和社会保险经费							
主管部门		210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处			
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	164.97	157.00	10	95.17%	9.52		
	其中:本年财政拨款	0.00	164.97	157.00	—				
	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					
	保障社区工作者基本报酬及社会保险,促进社区工作正常运转。			全年完成预算执行1570000元,按时、足额发放了全年社区工作者基本报酬,严格按照岗位等级和工作年限进行划分,确保合理性和公平性,同时也提高了社区工作者工作积极性;为社区工作者全覆盖缴纳社会保险,认真、准确无误的按照相关政策进行缴纳,确保社区工作者相关权益。					
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	社区数量		=7个	7个	10	10	
			社区工作者数量		≥85个	85个	10	10	
		质量指标	资金发放准确率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金及时拨付		拨付及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		=1609827.08元	1570000元	5	3	后期资金收回,资金及时申请及时支付。
	效益指标	经济效益指标	对基层特岗人员经济收入及社会保障影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障社区工作正常运转,促进社会发展		有效促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进社会持续稳定发展		持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	资金发放对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.52		

13.2023 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		210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处			
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	2.92	2.92	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	2.92	2.92	—			
		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				
	保障农村公路养护资金,维持公路养护正常运转。				全年预算执行29150元,合理安排养护资金,确保了资金合规、高效的使用;通过定期巡查和及时养护,保障了农村公路路面保持平整,病害处理及时;对农村公路实现了全面日常养护,养护里程覆盖率高。农村公路养护质量得到显著提升,为农村居民出行提供了更加安全,便捷的交通条件,同时也促进了农村经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村道路数量		=3条	3条	10	10	
		质量指标	资金按规定用途使用		按规定用途使用	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=29150元	29150元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进农村道路养护,提高人民生活水平		有效促进	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续做到对农村道路养护的资金支持,保障乡村道路畅、通、洁、美		持续影响	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

14.四上及房地产企业统计员考核奖励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励							
主管部门		210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处			
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	9.60	9.60	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	9.60	9.60	—			
		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				
	提高统计质量,向社会提供准确的统计数据。				全年预算执行96000元,“四上”及房地产企业统计员考核奖励项目全年目标基本完成。经过严格数据审核和质量把控,“四上”及房地产企业统计员上报数据准确率提升;通过加强培训和指导,统计员对统计指标理解更加准确,数据填报更加规范。				
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	四上企业数		≥60个	60个	10	10	
		质量指标	按时按质完成		达到预期质量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	检查完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		=96000元	96000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	向社会提供较为准确的统计数据		影响明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	完善统计基层基础,提高统计质量		持续影响	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	资金发放对象满意度		≥95%	95%	10	10		
总分							100	100.00	

15.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		210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处			
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	1.82	1.82	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	1.82	1.82	—			
		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				
	保障特困供养机构护理人员补贴及运营补贴经费,促进特困供养机构稳定发展。				全年预算执行18240元。通过合理安排管理费用,确保了资金使用合规、高效;通过加强员工培训、完善服务流程等措施为特困供养人员提供了优质的生活照顾、医疗护理和精神慰藉等服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特困供养机构数量		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	资金发放准确率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付		拨付及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=18240元	18240元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		有效促进	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进特困供养机构持续发展		持续影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

16.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		210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—			
		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,促进城乡社区建设稳定发展。				全年预算执行50000元。严格制定经费审批、使用和监督制度,确保资金使用安全、规范和高效,用于社区基础设施建设和公共服务提升方面,提升社区居民生活质量和满意度;为社区工作人员、社会工作者和志愿者提供专业培训和指导,提升服务能力和水平,积极开展各类服务活动。				
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	社区数量		≤7个	7个	10	10	
		质量指标	资金发放准确率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付		拨付及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=50000元	50000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进城乡社区建设发展		有效促进	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进社会可持续稳定发展		持续影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

17.安置区物业管理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		安置区物业管理费							
主管部门		210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处			
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	94.96	94.96	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	94.96	94.96	—			
		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				
	保障安置区物业管理经费,提高小区管理。				全年预算执行949610元。通过加强保洁、安保和设施设备维护等工作,安置区环境整洁,安全状况良好,公共设施设备运行正常,业主满意度高;通过严格控制物业管理费用支出,优化管理流程,确保服务质量和费用管理规范化。				
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	安置小区数量		=3个	3个	10	10	
		质量指标	资金按规定用途使用		按规定用途	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金及时支付		支付及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=949610元	949610元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障物业管理经费,提高小区管理水平。		影响明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续促进安置小区物业管理水平的提高		持续促进	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

18.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		210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处			
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	1.15	1.15	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	1.15	1.15	—			
		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				
	提高统计工作水平,向社会提供较为准确的人口数据。				全年预算执行11480元。通过严格质量控制措施,提升人口抽样调查数据准确、完整,保障调查工作按时完成,进度符合规定要求;通过组织调查员和指导员进行系统培训,提升其业务水平和工作能力;通过严格规定标准和发放范围,保障补助资金使用合理。				
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		人口调查表	达成预期指标	10	10	
		时效指标	在规定时间内完成调查工作		规定时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=11480元	11480元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	向社会提供准确的常住人口数据		影响明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进人口政策的制定		持续影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

19.城乡社区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		城乡社区专项经费							
主管部门		210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处			
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				
	保障城乡社区专项经费,促进城乡社区建设稳定发展。				全年预算执行30000元,合理安排专项经费,确保资金使用合规、高效执行。通过对社区内公共社区进行升级改造,提升社区便利性和安全性;建设完善社区活动场所,满足居民文娱需求;通过增加社区服务项目,提高居民生活质量;通过开展社区环境清洁行动和绿化建设,提升了社区的生态环境。				
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	社区数量		=7个	7个	10	10	
		质量指标	资金发放准确率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付		拨付及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=30000元	30000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进城乡社区建设发展		有效促进	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进社会可持续稳定发展		持续影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

20.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		210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处			
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	41.60	41.60	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	41.60	41.60	—			
		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				
	保障农村公益事业建设项目落地,完善农村基础设施建设,提高居民生活幸福感。				全年预算执行416000元。通过严格按照资金管理办法使用财政奖补资金,做到专款专用,公开透明;通过项目建设,农村道路更加通畅,水利设施更加完善,环境卫生得到显著改善,极大改善农村生产生活条件,农民群众对项目建设满意度高;通过财政奖补资金的引导作用,激发农民群众参与农村公益事业建设积极性。				
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	建设项目数量		=2个	2个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本		=416000元	416000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障农村公益事业建设项目落地,完善农村基础设施建设		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	美化人居环境		影响明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续促进美好乡村建设		持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

21.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		210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处			
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	9.99	9.99	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	9.99	9.99	—			
		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				
	落实十大暖民心工程行动,提高老年人生活水平。				全年预算执行99900元。通过加强资金管理,确保资金使用合规、透明,提高资金使用效益;通过合理布局助餐点,有效扩大服务范围,让更多老年人收益;严格把控餐食质量和就餐环境你,老年人满意度高,提升了老年人的生活质量和幸福感,促进社会和谐稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老年助餐点		≤9个	9个	10	10	
		质量指标	资金用于老年助餐点支出		按规定用途使用	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=99900元	99900元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高老年人生活水平,方便老年人就餐		影响明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续影响老年人生活水平,提高老年人幸福指数		持续影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

22.养老服务体系建建设奖补资金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		养老服务体系建建设奖补资金项目							
主管部门		210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处			
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	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				
	完善养老服务体系建建设,提高养老人员生活质量。				全年预算执行10000元。通过严格按照资金管理办法合理安排奖补资金,确保了资金使用的合规性和高效性;通过改扩建养老机构和社区养老服务设施,有效提升养老服务供给能力;通过组织养老服务人员培训,有效提升服务人员专业素质和服务水平,满足不同层次老年人需求。				
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	养老服务机构数量		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	完善养老服务体系建建设,提高养老人员生活质量		提高明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时		=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本		=10000元	10000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		有效促进	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障养老服务体系持续发展		持续影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

## 23.社区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		社区以奖代补资金							
主管部门		210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处			
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	32.15	32.15	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	32.15	32.15	-			
		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				
	保障文明创建工作持续进行, 促进文明城市建设发展。				全年完成预算执行321540元。通过合理安排以奖代补资金, 确保资金使用合规、高效; 通过增加社区服务项目种类, 提高服务质量, 服务满意度; 通过推动社区治理模式创新, 提高社区治理效率和居民参与度。				
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	社区数量		=7个	7个	10	10	
		质量指标	资金按规定用途发放		按规定用途	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时		拨付及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=156720元	156720元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障社区文明城市建设工作运转, 促进文明城市发展		有效促进	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进文明城市建设持续发展		持续影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

24.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		210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处			
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	2.75	2.75	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	2.75	2.75	—			
		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				
	保障戏曲进校园进社区活动经费,巩固文明城市建设成果。				全年预算执行27500元。通过规范合理使用资金,进行演出团队的聘请、场地布置、宣传推广等方面,为活动的顺利开展提供了有力保障;通过戏曲进社区活动,有效地弘扬了传统戏曲文化。在演出过程中,设置了戏曲知识讲解、互动环节等,提高了居民对戏曲艺术的认知和欣赏水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	演出数量		=5场	5场	10	10	
		质量指标	资金按规定用途发放		按规定用途	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金及时拨付		拨付及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=27500元	27500元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障戏曲进校园进社区活动经费,促进文明城市建设发展		有效促进	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进文明城市建设持续发展		持续影响	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

25.第五次全国经济普查清查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		第五次全国经济普查清查工作经费							
主管部门		210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处			
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	13.51	13.51	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	13.51	13.51	—			
		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				
	提高统计质量,向社会提供较为准确的经济普查数据。				全年预算执行135080元。通过合理编制经费预算,严格经费审批和报销程序,加强对经费使用的监督和管理,确保了经费使用的合规性和高效性,为清查工作提供了有力的资金保障;通过精心组织和广泛动员,对辖区内的经济活动单位进行了全面清查,为经济普查工作奠定了坚实基础;通过严格按照清查工作方案和技术规范进行数据采集和审核,加强对清查人员的培训和指导,加强对数据采集、审核、录入和上报等环节的质量控制。实行数据质量责任制,确保清查数据真实、准确、完整。				
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	培训会议数		>2次	2次	10	10	
		质量指标	根据国家、省、市验收标准		按时按质完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	一年内		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	项目总成本		=135080元	135080元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	向社会公布经普数据		影响明显	达成预期指标	15	15	
		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	15	15	
	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	100.00		

26.文明城市建设第一次常态长效考评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		文明城市建设第一次常态长效考评资金							
主管部门		210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	30.00	30.00	-			
		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				
	保障文明创建工作持续进行,文明城市建设常态长效发展。				去年预算执行300000元。通过安排专项资金用于文明城市建设,确保各项工作顺利开展。同时,积极引导社会资金参与文明城市建设,形成共建共享的良好局面;通过加大环卫投入、加强日常保洁等措施,城市环境卫生水平得到显著提升。街道整洁干净,无明显垃圾堆积,公共场所卫生状况良好;广泛开展文明宣传教育活动,通过媒体宣传、社区讲座、学校教育等多种形式,提高了市民对文明城市建设的知晓率和参与率。				
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	补助街道及所辖社区及数量		=8个	8个	10	10	
		质量指标	资金按规定用途发放		按要求发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金及时拨付		拨付及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=147000元	147000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进文明城市建设常态长效发展		有效促进	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障文明城市建设持续进行		持续影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

27.十大暖民心工程(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		210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处			
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	7.20	7.20	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	7.20	7.20	—			
		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				
	完善老年学校体系,丰富老年人社会文化生活,提升老年市民幸福感。				全年预算执行72000元。通过合理安排项目资金,资金使用合规、高效,确保了项目的顺利实施;通过开设包括文化知识、艺术修养、健康养生等方面的课程,满足了不同老年人的学习需求。定期更新课程内容,提高了课程的实用性和吸引力;通过加强教师培训,提高教师的教学能力和服务意识,为老年人提供了丰富的学习机会,满足了老年人的精神文化需求。				
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	老年学校新增学习人数		≥20人	20人	10	10	
		质量指标	老年学校教学资源建设		不断增强	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金及时拨付		拨付及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=72000元	72000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	丰富老年人社会文化生活,提升市民幸福感		影响明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	老年学校教学资源持续得到提升		持续影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

## 28.政法委业务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		政法委业务费							
主管部门		210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处			
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	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				
	保障政法委业务经费,促进日常工作有效运转。				全年预算执行10000元。通过建立健全矛盾纠纷多元化解机制,积极开展矛盾纠纷排查化解工作,违法 犯罪发生率明显降低,群众安全感得到有效提升;通过积极开展法治宣传教育活动,通过多种形式进行普法 宣传,加强执法监督,规范执法行为,执法公信力得到进一步提高;通过不断完善综治工作机制,优化工 作流程,提高综治工作效率,加强基层综治组织建设,充实基层综治力量,夯实了综治工作基础。				
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	政法委业务数量		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	资金按规定用途使用		按规定用途	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时		及时拨付	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=10000元	10000元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	保障政法委相关业务工作正常运转,促进社会稳 定发展		有效促进	达成预期指 标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	保障政法委相关业务工作持续发展		持续影响	达成预期指 标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

29.养老服务体系建设和(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		210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处			
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	31.22	31.22	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款		0.00	31.22	31.22	—			
	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				
	完善养老服务体系建设,提高养老人员生活质量。				全年预算执行312213元。通过合理安排养老服务体系建设资金,严格资金使用管理,确保资金使用合规、高效,有效保障了养老服务体系建设的资金需求;通过建立了较为完善的养老服务质量标准体系,养老服务的专业化、规范化水平得到提高,老年人对养老服务的满意度高;通过拓展了养老服务内容,除传统的生活照料服务外,还提供了康复护理、文化娱乐、精神慰藉等多样化的养老服务,满足了不同层次老年人的需求。				
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	养老服务机构数量		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	完善养老服务体系建设,提高养老人员生活质量		提高明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=312213元	312213元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		有效促进	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障养老服务体系持续发展		持续影响	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10		
总分							100	100.00	

30.土地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		土地整治							
主管部门		210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处			
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	43.25	43.25	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	43.25	43.25	—			
		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				
	保障流失耕地找回工作正常运转				全年预算执行432490.4元。通过土地整治项目,新增一定数量的耕地,提高土地利用率;通过改善土壤肥力、水利条件等,使整治后的耕地质量达到一定标准;通过在土地整治过程中,注重生态环境保护,减少对生态环境的破坏。				
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	开展耕地流失工作会议		≥1次	1次	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		经费计划支出及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		= 432490.40	432490.4元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	粮食增产		增加	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	优化农村用地结构布局		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	耕地保护		提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	耕地面积增长		增加	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

31.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		210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处			
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				
	保障铁路护路联防补助经费,维护沿线和谐。				全年预算执行5000元。通过合理安排补助经费,严格按照资金使用规定执行,确保了资金使用的合规、高效;通过开展铁路护路宣传教育活动,培训和演练,护路队伍的业务能力和应急处置水平得到了显著提高。				
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	全年铁路责任事故		=0起	0起	10	10	
		质量指标	资金按规定用途使用		按规定用途	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付的及时有效		及时有效	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=5000元	5000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障铁路沿线安全和谐		影响明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障铁路及沿线治安的持续稳定,确保铁路安全运行		持续影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

## 32.扫黑除恶项目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		扫黑除恶项目资金							
主管部门		210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处			
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	2.00	2.00	—			
		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				
	确保扫黑除恶资金保障到位,维护社会和谐稳定。				全年预算执行20000元。通过合理安排扫黑除恶项目资金,严格按照资金使用规定执行,确保了资金使用的合规、高效,为扫黑除恶工作提供了有力的资金保障;通过积极开展行业整治,铲除黑恶势力滋生土壤,建立了一系列长效治理机制;通过广泛开展扫黑除恶宣传教育活动,通过多种渠道进行宣传,针对重点人群开展了专项宣传教育活动,增强了他们的法律意识和自我保护能力。				
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	反邪专案数量		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	资金按规定用途使用		按规定使用	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=20000元	20000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定,提高人民幸福指数		有效促进	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	减少社会不稳定因素,保障扫黑除恶工作持续有效进行		持续影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

33.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		社会工作和志愿服务运营经费							
主管部门		210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处			
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	12.00	12.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	12.00	12.00	—			
		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				
	保障社工站持续运营,促进社会和谐稳定。				全年预算执行120000元。通过严格按照安排使用运营经费,确保了资金使用的合规性和高效性;通过组织培训活动,培育专业社会工作机构和志愿服务组织;通过利用多种渠道宣传社会工作和志愿服务的重要意义和成果,提高社会认知度和参与度,树立优秀典型,激励更多人参与到社会工作和志愿服务中来。				
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	社工站数量		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	资金支付合理合规		严格执行相关制度文	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金及时拨付		拨付及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=120000元	120000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障社工站正常运转,促进社会发展		有效促进	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	社会工作和志愿服务持续运营发展		持续影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

34.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		210-宁国市西津街道办事处			实施单位	210001-宁国市西津街道办事处			
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	143.69	143.69	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	143.69	143.69	—			
		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				
	保障各村村干部基本报酬,促进各村工作正常运转。				全年完成预算执行1436900元。通过建立健全资金管理制度,加强资金监管,确保了资金使用的规范、透明;根据村干部的职责、工作难度、工作绩效等因素,合理确定了报酬标准。通过民主评议、绩效考核等方式,确保了报酬的公平合理。				
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	村数量		=6个	6个	10	10	
			村干部数量		≥30个	30个	10	10	
		质量指标	资金发放准确率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金及时拨付		拨付及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		=1436900元	1436900元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对各村干部经济收入影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障各村工作正常运转,促进社会发展		有效促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进社会持续稳定发展		持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	资金发放对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

## 2023 年社区经费项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

(一) 项目概况。宁国市西津街道办事处 2023 年社区经费项目投入资金 35 万元, 按时按照要求全面贯彻执行完成对社区的补助。

(二) 项目绩效目标。完成对宁国市西津街道办事处所辖 7 个社区经费补助, 在一定程度上保障社区的基本运行。

### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的: (1) 为切实提高一般公共预算资金使用效益, 为进一步加强乡镇财政建设, 提高财政资金规范化、科学化、精细化管理水平。(2) 全面了解对社区经费项目的进展、资金使用、执行情况以及取得效果, 有利于预算单位我单位总结经验、发现问题、加强管理, 确保资金效益得到充分发挥。

2、绩效评价对象和范围: 社区经费项目的资金使用情况、项目实施的质量以及进展、项目执行情况以及取得效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、评价原则: 真实性、科学性、规范性。

2. 评价指标体系: 见下表

项目支出绩效评价指标表						
项目名称：社区经费项目				实施单位：宁国市西津街道办事处		
一级	二级	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分情况
指标	指标					
决策 (15分)	项目 立项	项目立项依据性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项是否符合法律法规、经济发展规划和相关政策（1分）；	1
					项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）；	1
		项目立项规范性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目是否按照规定的程序申请设（1分）；	1
					所提交的文件、材料是否符合相关要求（1分）；	1
	绩效  目标	绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）；	1
					绩效目标编制内容是否完整（3分）；每缺少1项扣0.5分，扣完为止；	3
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；	1
					是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	1
过程 (25分)	组织 实施	项目制度	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	是否制定项目管理制度（3分）；	3
					项目管理制度是否合法、合规、完（2分）。	2
		项目实施	5	项目实施是否符合管理规定，用以反映和考核项目管理制度有效执行情况。	是否遵守相关法律法规和业务管理规定（2分）；	2
					项目调整及支出调整手续是否完善（1分）；	1
	财务 管理	财务制度	2	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	是否按规定执行采购、招标程序（1分）；	1
					项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）；每缺少1项扣0.5分，扣完为止。	1
		资金使用合规性	10	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	是否已制定或具有相应的项目资金管理办法（1分）；	1
					项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（1分）。	1
					项目资金是否设置了专帐核算，做到专款专用（2分）；	2
					资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分），每发现1份扣0.5分，扣完为止；	2
	产出 (30分)	产出数量	10	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	是否符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；	2
					支出票据是否合法、合规，每发现1份扣0.5分，扣完为止（2分）；	2
		产出质量	7	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	2
					是否留存截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	2
		产出时效	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。每少于5个点扣0.5分，扣完为止（3分）。	3
					预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。每少于5个点扣0.5分，扣完为止（3分）。	3
效益 (30分)	产出 (30分)	实际完成率	10	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%；实际完成率×分值=得分（3分）；	10
					实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量（3分）；	
		质量达标率	7	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量（4分）。	6
					质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%；质量达标率×分值=得分（7分）。	
	成本 (30分)	完成及时性	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	项目按计划及时完成，按计划完成得满分；未按时完成，项目建设完成内容及数量与计划数的比例，每下降5%扣1分，扣完为止（7分）。	6
					成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。成本节约率为0及以上的得满分，为负数的每10%扣1分，扣完为止（6分）；	
		成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出；	6
					计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	
效益 (30分)	经济 效益	对区域经济发展的积极意义	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	项目对区域经济发展是否有积极影响，有积极影响（事例可以证明），得6分；有一定影响但无具体事例，得4分；无积极影响，得0分；	6
	社会  效益	公众满意度	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	公众对项目实施所取得效益及目前的社会环境/生活环境/交通环境的满意度，即满意度较高，得6分；一般，得4分；不满意，得0分；	6
	生态效益	环境评价	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目是否对环境形成积极影响。是，得6分；一般，得4分，否，得0分；	6
	可持续影响	公共服务	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目是否达到加强和完善了公共服务的效果。全面达到，得6分；基本达到，得4分；未达到，得0分；	6
	满意度指标	满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对社会公众、服务或受益保障对象采取调查方式，满意度达90%以上得满分，低90%的，每下降5个点扣1分，出现群众信访未能及时处置的，直接0分。	6
总分			100			98

3、评价方法：根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

4、评价标准：根据预算项目实施内容，从决策、过程、产出、效益多维度模块化分析各项一级指标，并对照各个模块的分值。根据项目实际按照指标的说明及评分标准对标相应绩效展开自评。

### （三）绩效评价工作过程。

对照项目完成情况和实现程度进行评价，对项目的资金使用规范、效率，项目实施过程的情况，项目完工后实现的效益，依据设定的部门项目支出绩效评价指标体系进行评分。2023 年部门项目支出绩效评价从决策、过程、产出及效益四方面进行自评社区经费项目得分为 98 分。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（1）项目总体完成较好，完成了制定的绩效目标，自评得分达 98 分，达到预期目标。

（2）项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，服务态度优质，群众满意度高，确保了项目效益得到充分发挥。

（3）在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理，收支两条线，确保了项目资金及时支付到位。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			社区经费					
主管部门			210-宁国市西津街道办事处		实施单位	210001-宁国市西津街道办事处		
项目资金 （万元）				全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率	得分
			年度资金总额：	35	35	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	35	35	—		
			上年结转资金	0	0	—		
			其他资金	0	0	—		
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	维持社区全年基本运转				维持了社区全年基本运转，促进社区工作稳步推进。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	社区数量	＝7 个	7	20	20	
		质量指标	按规定要求使用社区经费	保证社区基本运转	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费使用时间	＝1 年	1	10	10	
		成本指标	每个社区拨付金额	＝5 万元	5	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	促进各项事业发展	提高本地区居民生活水平	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	发挥职能	发挥社区基层组织职能	达成预期指标	10	8	群众需求不一；发挥社区能动性
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	促进各项事业可持续发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满 意 度 指 标 (10 分)	满意度指标	增加群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98.00	

## 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。预算项目资金属于项目资金，主要用于对社区经费的投入。项目资金均由上级业务部门下达，由本单位严格按照有关制度实施，相关资料及时统一归档保管。

（二）项目过程情况。在实施过程中，我单位对社区提供的资料进行认真审核，按照补助标准及时发放到位，保障项目绩效目标符合预期。

（三）项目产出情况。完成对七个社区补助经费 35 万元。

（四）项目效益情况。社区经费项目保证社区基本运转，经济效益保证各项事业平稳发展，社会效益发挥社区基层组织职能，生态效益保护生态发展，可持续影响促进各项事业可持续发展。

## 五、主要经验及做法

（1）严格审批程序。通过党工委集体研究决定明确了该项目实施的对象，补助标准，拨付时间。

（2）规范资金运行。根据个社区提出的资金申请，财政核拨，通过国库集中管理，确保资金及时足额到位。

## 六、存在问题及原因分析

1、项目支出绩效评价的内容还有待于进一步完善。侧重于项目的合规性评价，对效益评价重视程度不够。

2、项目绩效缺乏有效监管，部分项目管理部门对立项后的管理，缺乏持续跟踪和后期管护，降低了项目执行力。

## 七、有关建议

1、注重项目规范管理。严格实行项目管理规范化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，确保项目实施流程合规。

2、加强预算有效管控。合理定位预算绩效目标，突出预算编制的科学性及合理性，提高预算执行率，规范专项资金管理，提高财政资金的使用效益，提升绩效评价能力。

3、加强绩效评价工作队伍建设，定期和不定期开展对预算项目资金绩效评价相关内容的培训学习，及时更新会计人员知识，提高从业人员业务水平。