

宁国市竹峰街道办事处 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市竹峰街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市竹峰街道办事处 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 宁国市竹峰街道办事处 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 年度政府零星开支项目绩效评价报告

第一部分 宁国市竹峰街道办事处概况

一、部门职责

(一)、全力以赴抓经济、稳增长，振兴发展迈上新台阶

始终把加快经济发展作为工作的重中之重，狠抓项目建设、大力发展产业，推动经济加快发展。一是经济发展稳中向好。全年完成财税收入 2269.15 万元；完成工业产值 26026 万元，固定资产投资 14007 万元，限上商品销售额 5696 万元，建筑业营业收入 3800 万元；城镇、农村居民人均可支配收入纯收入增长与经济发展保持同步，实现街道经济平稳增长。全面完成第五次全国经济普查清查并启动普查工作。严格落实“一个项目，一名领导干部，一帮到底”的包保联系机制，通过“送政策、听意见、问需求、解难题”等形式，收集企业诉求 48 件，办结 48 件，办结率达 100%，保障企业问题诉求有道、解决有效、落实有力。二是项目建设成果显著。总投资 8000 万元的安徽鑫恒泰金属制品有限公司已完成建设。总投资 2300 余万元供水管道总长 22.7 公里的宁国市城市供水管网延伸工程（竹峰线）项目已完成建设，入户安装率达 95%，妥善解决了辖区 5000 余人的农村居民饮用水安全问题。总投资 2800 万元的中津河（竹峰段）河道治理及港口湾水库灌区田间工程建设已全面完工，街道防洪能力进一步增强。总投资 500 余万元的桥头铺村省级中心村项目及总投资达

400 余万元的移民文化中心建设项目完成建设。移民文化展示中心（一期）已完成建设。积极对上争取单村饮水工程规范化改造工程，投入 2853.6 万元对桥头铺农村饮水工程实施标准化提升改造，正在实施水厂建设用地申报，预计 2024 年底完工投入使用。2021 年招商企业斯达特林净化科技有限公司已于 4 月正式投产。投入 100 余万元完成马鞍峰游步道项目建设，延伸山间游步道 2000 余米并设置相关标识标牌。投入 40 万元对茶村水库入库道路进行硬化及提升。液化石油气储备站迁建项目已完成土地出让金征缴，正在加紧建设中。三是征收征迁持续攻坚。青龙湾起步区项目征收征迁稳步推进，完成土地征收 135 亩，房屋征迁 39 户 4054 平方米。宁国市城区建筑垃圾规范化处置和资源化利用项目二期 55 亩土地已完成征收。完成桃花园 220KV 高压线路的 16 个塔基征地和 3 户房屋拆迁工作。建筑石料用灰岩矿征收征迁正在进行前期宣传工作。持续稳妥做好宣绩高铁（皖赣线）征收征迁扫尾工作。

（二）、坚持不懈防返贫、促增收，乡村振兴取得新成效

以实施乡村振兴战略为总抓手，紧紧围绕乡村振兴高质量发展，全面施策、精准发力，助推全办农业农村工作高质量发展。一是人居环境治理有效。结合路域环境整治、集镇建设工作，明确分工，压实责任，强化源头管控，常态长效

保洁，狠抓文明创建工作。瞄准美丽乡村建设目标，持续开展人居环境整治，投入 100 余万元实施 5 处村庄整治提升工程。完成改厕 94 户，超额完成目标任务的 117.5%。完成 3 户危房改造并成功验收。认真开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接大排查工作，共排查 2221 户，6851 人，排查重点人群 49 户，发现问题 15 个，并多措并举持续帮扶 3 户动态监测户。二是产业发展不断夯实。守住粮食安全底线，完成找回耕地 229 亩，补充耕地 33.3 亩。完成水稻种植面积 2146.36 亩，小麦种植面积 493 亩，玉米种植面积 502.2 亩，油菜种植面积 1082 亩。以增加村级集体经济收入，促进村民增收致富为目标，推进瓦窑铺村曙光木材制品项目尽快落地，项目建成后预计年销售额 300 万元，实现集体经济收益约 18 万元。完成竹峰村村庄规划编制。扎实开展村办合作社（企业）突出问题专项整治调查摸底、自查自纠、整改落实工作。启动全国第三次土壤普查工作。在全年豇豆农药残留突出问题攻坚治理工作中多次代表宁国市、宣城市迎接宣城市、省农业农村局督导检查。三是乡风文明持续向好。加强新时代文明实践所站、新风堂、农民夜校等阵地建设，累计开展移风易俗宣传教育、“我们的节日”等活动 100 余次。弘扬好人榜样力量，传承好人精神，开展好人故事交流活动，大力倡树时代新风，树立正确价值导向，街道选送的“赓续红色血脉，传承红色经典”志愿服务项目荣获宁国市级优秀奖。

参加 2023 年宁国市中华诗词朗诵比赛荣获二等奖，并将代表宁国市参加宣城市级比赛。

（三）、千方百计解民忧、惠民生，社会保障取得新成效

持续把增进民生福祉作为工作的出发点和落脚点，用心用情办好民生实事。一是公共服务答卷喜人。深入开展爱国卫生运动，积极开展无烟日等宣传活动，办事处被安徽省爱国卫生运动委员会重新确认命名为安徽省卫生城镇。投入 150 万元建成建新路、塔地路，逐步改善群众出行条件。投入 28 万元改造提升竹峰学校篮球场，进一步改善教育环境。深入开展“十项暖民心”行动宣传工作，建成竹峰村、桥头铺村老年食堂，开展老有所学活动 20 余次，丰富了辖区内老年人晚年生活。成功举办宁国市青龙湾森林步道启动仪式“竹”海“峰”行徒步健行活动，进一步提升旅游产业发展水平。大力推进“互联网+政务服务”，推行“一窗受理、一站式服务”，实现市、办、村三级信息互联互通及“全程通办”。全年受理“12345”市长热线 92 件并全部按时办结。二是社会保障兜牢底线。接受十五届市委第六轮第二巡察组养老服务领域专项巡察，对标对表，自查问题，并已基本完成相关整改工作。全年发放惠农补贴资金 3052 人次，发放金额 565.15 万元。2024 年度城乡居民基本医疗保险征缴工作已完成目标任务的 91.49%，排名全市第一。持续推进乱埋乱葬工作，集中安

葬率持续保持 100%。改造提升中裕敬老院燃气安全设备，保障老人居住环境。三是文化事业精彩纷呈。丰富职工群众业余生活，成功举办首届乡村振兴篮球赛。积极参加宁国市广场舞大赛并荣获全市第一名的优异成绩。组织参加 2023 年安徽省龙舟公开赛暨宁国市第七届端午龙舟赛及宁国市第二届职工歌会，均荣获佳绩。建成 2 家工会驿站，暖心服务辖区户外劳动者。成功创建最美庭院示范片 4 处，宣城市级最美庭院示范带 1 条，最美庭院示范村 1 个。超额完成年度征兵任务。退役军人工作成效明显，实现“全国示范型退役军人服务站”建设村级全覆盖，被宣城市退役军人事务局评为 2022 年度宣城市退役军人服务保障体系建设先进单位。

（四）、标本兼治抓稳定、促和谐，社会治理展现新面貌

紧绷安全之弦，切实抓好环境保护、安全生产和社会稳定各项工作，着力构建共建共治共享社会治理新格局。一是生态环境全面改善。提高政治站位，持续开展青龙湾旅游度假区环境整治，全年累计开展 48 次退捕禁捕专项巡查，出动执法人员 484 人次，执法船艇 104 艘次，路上巡查里程 1600 余公里，水上巡查里程 1420 公里。不断健全秸秆禁烧巡查、宣传工作机制，发挥巡逻员作用，加强环境保护。完成摸排污水管道及排污口，全力保障水质环境。二是安全防线牢不可破。筑牢安全生产底线，严格落实安全生产“党政同责、一

岗双责”制度，针对危险化学品、消防安全、道路交通、燃气安全、防溺水等方面全方位开展 36 余次安全生产大检查，对企业和重点场所进行定期监督管理，全办安全生产形势稳定。组建应急队伍，制定并完善度汛方案和山洪灾害预案，全面落实防汛责任。迅速应对旱情，及时采取水泵抽水措施保障灌溉保苗及群众用水。三是社会事业协调发展。以全面深入推进司法行政工作为主线，扎实开展“八五”普法工作。印发《竹峰街道“大走访大排查大调解”专项行动实施方案》，实施网格化管理，形成“清单+闭环”工作机制，构建基层治理新格局。建成竹峰村、桥头铺村“握手言和”调解室及瓦窑铺村“解忧杂货铺”百姓说事点，积极组织村民议事说事。扎实开展肇事肇祸行为及疑似精神疾病患者评估工作，登记在册严重精神障碍患者 46 人，评估为三级以上精神障碍患者 9 人，住院治疗三级以上精神患者 5 人。全年受理矛盾纠纷 66 件，化解率达 100%。按照“谁主管、谁负责”的原则，共办理上级交办、转交信访事项 15 件，已办结 14 件，剩余 1 件正在积极办理中，有效维护了社会稳定。

（五）、持之以恒转作风，提效能，政府建设得到新提升

把切实转变作风，优化政务服务作为加强政府自身建设的重要内容，全力打造让人民满意的政府。一是政治建设坚实有力。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深

入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动主题教育常态化长效化，累计开展理论学习中心组学习 15 次，专题研讨 6 次。创新开展“抓学习促提升 干部职工上讲台”活动 16 次，进一步提升干部职工能力素养。二是法制建设不断健全。创新人工委工作，投入近 39 万元建成人大代表联络站，进一步发挥人大代表倾听选民之声、呼应群众之盼、凝聚选民之心作用。健全合法性审查制度，全年共审查政府合同 7 项、主任办公会议题 51 件，推行法律顾问制度，推动用制度管权管事管人。自觉接受人工委监督，主动接受群众监督和舆论监督，严格审计监督，深化政务公开，让权力在阳光下运行。街道纪工委全年共处置问题线索 7 件，开展专项督查 12 次，进一步规范基层权力运行。三是廉政建设取得实效。坚持问题导向，制定出台《竹峰街道主任办公会议制度》等各项规章制度，建立健全《竹峰街道办事处财政财务管理制度》《竹峰街道印章管理制度》等内控制度，强化村级监督，出台《关于竹峰街道加强对村级经济活动监管的规定》，推进工作制度化、规范化、科学化。印发《关于进一步加强改进作风建设工作的实施意见》，全面深化作风建设。大力弘扬“马上就办、办就办好”工作作风，立足工作实际，狠抓乡村振兴、项目建设、安全生产、征收征迁等各项重点工作落实。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市竹峰街道办事处 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	宁国市竹峰街道办事处本级

第二部分 宁国市竹峰街道办事处 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市竹峰街道办事处

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	2,291.28	一、一般公共服务支出	32	599.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.50	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	1.00
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	193.93	八、社会保障和就业支出	39	425.24
	9		九、卫生健康支出	40	31.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,232.92
	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	72.73
	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	24.58
	19		十九、住房保障支出	50	90.69
	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	7.26
	23		二十三、其他支出	54	1.50
	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	2,486.71	本年支出合计	58	2,486.71
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	2,486.71	总计	62	2,486.71

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：宁国市竹峰街道办事处

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	2,486.71	2,292.78						193.93
201			一般公共服务支出	599.24	405.31						193.93
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	590.85	396.92						193.93
2010301			行政运行	589.35	395.42						193.93
2010308			信访事务	1.50	1.50						
20105			统计信息事务	5.67	5.67						
2010505			专项统计业务	1.35	1.35						
2010507			专项普查活动	0.59	0.59						
2010599			其他统计信息事务支出	3.73	3.73						
20134			统战事务	0.72	0.72						
2013404			宗教事务	0.72	0.72						
20136			其他共产党事务支出	2.00	2.00						
2013699			其他共产党事务支出	2.00	2.00						
205			教育支出	1.00	1.00						
20502			普通教育	1.00	1.00						
2050299			其他普通教育支出	1.00	1.00						
208			社会保障和就业支出	425.24	425.24						
20805			行政事业单位养老支出	418.10	418.10						
2080501			行政单位离退休	98.64	98.64						
2080502			事业单位离退休	17.17	17.17						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.69	90.69						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	211.60	211.60						
20807			就业补助	3.99	3.99						
2080799			其他就业补助支出	3.99	3.99						

收入决算表

部门：宁国市竹峰街道办事处

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
20810			社会福利	1.36	1.36						
2081005			社会福利事业单位	1.36	1.36						
20899			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79						
210			卫生健康支出	31.56	31.56						
21011			行政事业单位医疗	31.56	31.56						
2101101			行政单位医疗	11.15	11.15						
2101102			事业单位医疗	9.79	9.79						
2101103			公务员医疗补助	10.63	10.63						
213			农林水支出	1,232.92	1,232.92						
21301			农业农村	990.04	990.04						
2130104			事业运行	330.85	330.85						
2130126			农村社会事业	647.09	647.09						
2130142			农村道路建设	12.10	12.10						
21307			农村综合改革	242.89	242.89						
2130701			对村级公益事业建设的补助	19.78	19.78						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	223.10	223.10						
215			资源勘探工业信息等支出	72.73	72.73						
21508			支持中小企业发展和管理支出	72.73	72.73						
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	72.73	72.73						
220			自然资源海洋气象等支出	24.58	24.58						
22001			自然资源事务	24.58	24.58						
2200106			自然资源利用与保护	24.58	24.58						
221			住房保障支出	90.69	90.69						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宁国市竹峰街道办事处

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
22101			保障性安居工程支出	1.20	1.20						
2210105			农村危房改造	1.20	1.20						
22102			住房改革支出	89.49	89.49						
2210201			住房公积金	70.80	70.80						
2210202			提租补贴	18.68	18.68						
224			灾害防治及应急管理支出	7.26	7.26						
22406			自然灾害防治	7.26	7.26						
2240601			地质灾害防治	7.26	7.26						
229			其他支出	1.50	1.50						
22960			彩票公益金安排的支出	1.50	1.50						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1.50	1.50						

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：宁国市竹峰街道办事处

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	2,486.71	1,450.35	1,036.36			
201			一般公共服务支出	599.24	589.35	9.89			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	590.85	589.35	1.50			
2010301			行政运行	589.35	589.35				
2010308			信访事务	1.50		1.50			
20105			统计信息事务	5.67		5.67			
2010505			专项统计业务	1.35		1.35			
2010507			专项普查活动	0.59		0.59			
2010599			其他统计信息事务支出	3.73		3.73			
20134			统战事务	0.72		0.72			
2013404			宗教事务	0.72		0.72			
20136			其他共产党事务支出	2.00		2.00			
2013699			其他共产党事务支出	2.00		2.00			
205			教育支出	1.00		1.00			
20502			普通教育	1.00		1.00			
2050299			其他普通教育支出	1.00		1.00			
208			社会保障和就业支出	425.24	419.89	5.34			
20805			行政事业单位养老支出	418.10	418.10				
2080501			行政单位离退休	98.64	98.64				
2080502			事业单位离退休	17.17	17.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.69	90.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	211.60	211.60				
20807			就业补助	3.99		3.99			
2080799			其他就业补助支出	3.99		3.99			
20810			社会福利	1.36		1.36			

支出决算表

部门：宁国市竹峰街道办事处

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
2081005			社会福利事业单位	1.36		1.36			
20899			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
210			卫生健康支出	31.56	31.56				
21011			行政事业单位医疗	31.56	31.56				
2101101			行政单位医疗	11.15	11.15				
2101102			事业单位医疗	9.79	9.79				
2101103			公务员医疗补助	10.63	10.63				
213			农林水支出	1,232.92	320.06	912.86			
21301			农业农村	990.04	320.06	669.97			
2130104			事业运行	330.85	320.06	10.79			
2130126			农村社会事业	647.09		647.09			
2130142			农村道路建设	12.10		12.10			
21307			农村综合改革	242.89		242.89			
2130701			对村级公益事业建设的补助	19.78		19.78			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	223.10		223.10			
215			资源勘探工业信息等支出	72.73		72.73			
21508			支持中小企业发展和管理支出	72.73		72.73			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	72.73		72.73			
220			自然资源海洋气象等支出	24.58		24.58			
22001			自然资源事务	24.58		24.58			
2200106			自然资源利用与保护	24.58		24.58			
221			住房保障支出	90.69	89.49	1.20			
22101			保障性安居工程支出	1.20		1.20			
2210105			农村危房改造	1.20		1.20			

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市竹峰街道办事处

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
22102			住房改革支出	89.49	89.49				
2210201			住房公积金	70.80	70.80				
2210202			提租补贴	18.68	18.68				
224			灾害防治及应急管理支出	7.26		7.26			
22406			自然灾害防治	7.26		7.26			
2240601			地质灾害防治	7.26		7.26			
229			其他支出	1.50		1.50			
22960			彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1.50		1.50			

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：宁国市竹峰街道办事处

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	2,291.28	一、一般公共服务支出	30	405.31	405.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	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	1.00	1.00		
	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	425.24	425.24		
	9		九、卫生健康支出	38	31.56	31.56		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1,232.92	1,232.92		
	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	72.73	72.73		
	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	24.58	24.58		
	19		十九、住房保障支出	48	90.69	90.69		
	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	7.26	7.26		
	23		二十三、其他支出	52	1.50		1.50	
本年收入合计	24	2,292.78	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	2,292.78	2,291.28	1.50	
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	2,292.78	总计	58	2,292.78	2,291.28	1.50	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市竹峰街道办事处

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	2,291.28	1,256.42	1,034.86
201			一般公共服务支出	405.31	395.42	9.89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	396.92	395.42	1.50
2010301			行政运行	395.42	395.42	
2010308			信访事务	1.50		1.50
20105			统计信息事务	5.67		5.67
2010505			专项统计业务	1.35		1.35
2010507			专项普查活动	0.59		0.59
2010599			其他统计信息事务支出	3.73		3.73
20134			统战事务	0.72		0.72
2013404			宗教事务	0.72		0.72
20136			其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699			其他共产党事务支出	2.00		2.00
205			教育支出	1.00		1.00
20502			普通教育	1.00		1.00
2050299			其他普通教育支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	425.24	419.89	5.34
20805			行政事业单位养老支出	418.10	418.10	
2080501			行政单位离退休	98.64	98.64	
2080502			事业单位离退休	17.17	17.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.69	90.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	211.60	211.60	
20807			就业补助	3.99		3.99
2080799			其他就业补助支出	3.99		3.99
20810			社会福利	1.36		1.36
2081005			社会福利事业单位	1.36		1.36
20899			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
210			卫生健康支出	31.56	31.56	
21011			行政事业单位医疗	31.56	31.56	
2101101			行政单位医疗	11.15	11.15	
2101102			事业单位医疗	9.79	9.79	
2101103			公务员医疗补助	10.63	10.63	
213			农林水支出	1,232.92	320.06	912.86
21301			农业农村	990.04	320.06	669.97
2130104			事业运行	330.85	320.06	10.79
2130126			农村社会事业	647.09		647.09
2130142			农村道路建设	12.10		12.10
21307			农村综合改革	242.89		242.89
2130701			对村级公益事业建设的补助	19.78		19.78

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：宁国市竹峰街道办事处

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
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	223.10		223.10
215			资源勘探工业信息等支出	72.73		72.73
21508			支持中小企业发展和管理支出	72.73		72.73
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	72.73		72.73
220			自然资源海洋气象等支出	24.58		24.58
22001			自然资源事务	24.58		24.58
2200106			自然资源利用与保护	24.58		24.58
221			住房保障支出	90.69	89.49	1.20
22101			保障性安居工程支出	1.20		1.20
2210105			农村危房改造	1.20		1.20
22102			住房改革支出	89.49	89.49	
2210201			住房公积金	70.80	70.80	
2210202			提租补贴	18.68	18.68	
224			灾害防治及应急管理支出	7.26		7.26
22406			自然灾害防治	7.26		7.26
2240601			地质灾害防治	7.26		7.26

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：宁国市竹峰街道办事处

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	1,006.64	302	商品和服务支出	112.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	190.15	30201	办公费	22.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	129.52	30202	印刷费		310	资本性支出	5.93
30103	奖金	194.97	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	20.24	30204	手续费		31002	办公设备购置	5.93
30107	绩效工资	22.06	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	94.16	30206	电费	9.38	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	211.60	30207	邮电费	11.42	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	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	7.58	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	1.85	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	72.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	39.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.87	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	56.25	30217	公务接待费	0.47	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.66	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	64.57	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.65	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.51	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.04	30227	委托业务费	11.46	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.41	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.19	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.80	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.55	399	其他支出	1.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	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	9.43	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	1.67
			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		1,136.51	公用经费合计					119.91

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：宁国市竹峰街道办事处

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				1.50		1.50	1.50		1.50				
229			其他支出				1.50		1.50	1.50		1.50				
22960			彩票公益金安排的支出				1.50		1.50	1.50		1.50				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				1.50		1.50	1.50		1.50				

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：宁国市竹峰街道办事处

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：宁国市竹峰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 宁国市竹峰街道办事处 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 2486.71 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2486.71 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 77.41 万元，下降 3.02%，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，造成本年收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2486.71 万元，其中：财政拨款收入 2292.78 万元，占 92.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 193.93 万元，占 7.8%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2486.71 万元，其中：基本支出 1450.35 万元，占 58.32%；项目支出 1036.36 万元，占 41.68%；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 2292.78 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2292.78 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 225.3 万元，增长 10.9%，主要原因：一是年末行政人员增加 2 人。二是在编人员基础绩效增加。三是退休人员增加补贴

经费增加。四是退休死亡 3 人，抚恤金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2291.28 万元，占本年支出的 92.14%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 223.8 万元，增长 10.82%。主要原因：一是年末行政人员增加 2 人。二是在编人员基础绩效增加。三是退休人员增加补贴经费增加。四是退休死亡 3 人，抚恤金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2291.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 405.31 万元，占 17.69%；教育（类）支出 1 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 425.24 万元，占 18.56%；卫生健康（类）支出 31.56 万元，占 1.38%；农林水（类）支出 1232.92 万元，占 53.81%；资源勘探工业信息等（类）支出 72.73 万元，占 3.17%；自然资源海洋气象等（类）支出 24.58 万元，占 1.07%；住房保障（类）支出 90.69 万元，占 3.96%；灾害防治及应急管理（类）支出 7.26 万元，占 0.32%。

（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 2072.26 万元，支出决算为 2291.28 万元，完成年初预算的 110.57%，决算数大于预算数的主要原因：一是年末行政人

员增加 2 人。二是在编人员基础绩效增加。三是退休人员增加补贴经费增加。四是退休死亡 3 人，抚恤金增加。其中：基本支出 1256.42 万元，占 54.83%；项目支出 1034.86 万元，占 45.17%。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 381.85 万元，支出决算为 395.42 万元，完成年初预算的 103.55%。决算数大于预算数的主要原因是年末行政人员增加 2 人，在编人员基础绩效增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直调剂资金，年初预算未做此科目。

3.一般公共服务（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 1.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直调剂资金，年初预算未做此科目。

4.一般公共服务（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 0.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直调剂资金，年初预算未做此科目。

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 3.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直调剂资金，年初预算未做此科目。

6.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直调剂资金，年初预算未做此科目。

7.一般公共服务（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 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直调剂资金，年初预算未做此科目。

8.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 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直调剂资金，年初预算未做此科目。

9.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 35.86 万元，支出决算为 98.64 万元，完成年初预算的 275.07%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加补贴经费增加。退休死亡 3 人抚恤金增加。

10.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 17.17 万元，支出决算为 17.17 万元，完成年初预算的 100%。

11.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 71.63 万元，支出决算为 90.69 万元，完成年初预算的 126.61%。决算数大于预算数的主要原因是年末行政人员增加 2 人。

12.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 205.98 万元，支出决算为 211.6 万元，完成年初预算的 102.73%。决算数大于预算数的主要原因是年末行政人员增加 2 人。

13.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 3.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直调剂资金，年初预算未做此科目。

14.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 1.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直调剂资金，年初预算未做此科目。

15.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 2.27 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 78.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调进调出，导致保险总额变少。

16.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 12.19 万元，支出决算为 11.15 万元，完成年初预算的 91.47%。决算数小于预算数的主要原因是行

政及事业人员的调进调出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.33 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 86.41%。决算数小于预算数的主要原因是行政及事业人员的调进调出。

18.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 11.65 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 91.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调进调出，导致保险总额变少。

19.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 343.31 万元，支出决算为 330.85 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出。

20.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 450 万元，支出决算为 647.09 万元，完成年初预算的 143.8%。决算数大于预算数的主要原因是中心村建设配套资金加大。

21.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 12.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直调剂资金，年初预算未做此科目。

22.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 19.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直调剂资金，年初预算未

做此科目。

23.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 129.3 万元，支出决算为 223.1 万元，完成年初预算的 172.54%。决算数大于预算数的主要原因是中心村建设配套资金加大。

24.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 320 万元，支出决算为 72.73 万元，完成年初预算的 22.73%。决算数小于预算数的主要原因是实际产业扶持兑现减少。

25.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 24.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直调剂资金，年初预算未做此科目。

26.住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直调剂资金，年初预算未做此科目。

27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 60.74 万元，支出决算为 70.8 万元，完成年初预算的 116.56%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加以及人员的增加变动。

28.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 18.98 万元，支出决算为 18.68 万元，完成年初预

算的 98.42%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员的死亡。

29.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 7.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直调剂资金，年初预算未做此科目。

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 1256.42 万元，其中：人员经费 1136.51 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 119.91 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 1.5 万元，本年支出 1.5 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 1.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级单位拨付老年中心服务经费，用于相关活动费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市竹峰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，宁国市竹峰街道办事处机关运行经费支出 119.91 万元，比 2022 年减少 273.64 万元，下降 69.53%，主要原因是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，造成本年收支减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宁国市竹峰街道办事处政府采购支出总额 210.81 万元，其中：政府采购货物支出 8.53 万元、政府采购工程支出 202.28 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，宁国市竹峰街道办事处共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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 24 个项目，涉及资金 1161.44 万元。从评价情况看，项目立项依据规范，程序严格，执行按照年度措施进行，项目平稳有序开展。

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，本单位严格遵守财政纪律，合理使用财政资金，科学决策，专款专用，专人专责，保障了单位的正常运转。

组织对政府零星支出等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1036.36 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，项目立项充分、目标合理、资金安全、各项目按时完成，保障各个项目高效开展。

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“政府零星支出”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）。

政府零星支出项目绩效自评综述：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 449.98 万元，执行数为 449.98 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障办事处各项基本运转开支。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

政府零星支出项目的《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		政府零星支出							
主管部门		211-宁国市竹峰街道办事处			实施单位	211001-宁国市竹峰街道办事处			
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:	450.00	449.98	449.98	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	450.00	449.98	449.98	—			
		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				
	保证政府日常零星开支				完成全年目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府零星开支		=3村	3村	10	10	
		质量指标	事项完成拨付款项		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	拨付时间		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	政府各项零星开支支出成本		≤450万元	450万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	政府零星开支运转情况		好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	政府零星开支事项完成质量		好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00		

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 年度政府零星开支项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度政府零星开支项目绩效评价报告”。

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

宁国市竹峰街道办事处绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	村级补助	
2	政府零星支出	
3	扶持企业发展	
4	砂石处置	
5	信访信息录入人员经费	
6	特困供养机构管理费用	
7	四上及房地产企业统计员考核奖励	
8	运转经费等村级费用	
9	应急处置及转移避险	
10	农村生活垃圾治理项目	
11	2022 年指标回收 2023 年增补	
12	农村公益事业建设财政奖补项目	

13	惠民殡葬奖补资金及规划区内旧坟迁移和乡村公墓补助	
14	养老服务体系 建设(皖财社[2022]1349 号)	
15	拆除整治农村危房奖励	
16	土地整治项目	
17	十大暖民心工程(老有所学)	
18	2023 年公路日常养护资金	
19	2023 年度地质灾害防治项目	
20	政法委业务费	
21	第五次全国经济普查	
22	宗教信息员岗位补贴	
23	城乡一体化住户等调查补贴	
24	其他就业补助支出	

1.村级补助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		村级补助							
主管部门		211-宁国市竹峰街道办事处			实施单位	211001-宁国市竹峰街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	129.30	129.30	129.30	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	129.30	129.30	129.30	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障村级各项补助支出				完成年度目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村级各项补助支出		=3村	3村	10	10	
		质量指标	村级工程完工验收		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完工时间		及时完工	达成预期指标	10	10	
		成本指标	村级审计决算		≤300万元	300万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	维持村级项目正常运转		满足条件	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	村级工程质量		满足条件	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00		

2.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			211-宁国市竹峰街道办事处			实施单位	211001-宁国市竹峰街道办事处		
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:	450.00	449.98	449.98	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	450.00	449.98	449.98	—		
			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			
	保证政府日常零星开支					完成全年目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府零星开支		=3村	3村	10	10	
		质量指标	事项完成拨付款项		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	拨付时间		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	政府各项零星开支支出成本		≤450万元	450万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	政府零星开支运转情况		好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	政府零星开支事项完成质量		好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00		

3.扶持企业发展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		扶持企业发展							
主管部门		211-宁国市竹峰街道办事处			实施单位	211001-宁国市竹峰街道办事处			
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：	320.00	72.73	72.73	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	320.00	72.73	72.73	—			
		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				
	为促进全市经济发展，对符合要求的企业进行政策兑现扶持				基本完成目标任务，支付金额尚未完成				
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	政策文件规定的企业类型		=2个	2个	10	10	
		质量指标	政策扶持及时性		及时兑现	达成预期指标	15	15	
		时效指标	政策扶持时间		≤30日	30日	15	15	
		成本指标	政策扶持金额		≤300万元	72.7万元	10	8	政府企业政策联动，企业有需求
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	营商环境		好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进经济发展		满足条件	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	98.00		

4.砂石处置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		砂石处置							
主管部门		211-宁国市竹峰街道办事处				实施单位	211001-宁国市竹峰街道办事处		
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：	141.68	189.47	186.20	10	98.27%	9.83	
		其中：本年财政拨款	141.68	189.47	186.20	—			
		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				
	砂石处置收益				砂石处置收益				
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	砂石处置收益		=3村	3村	20	20	
		质量指标	事项完成及时拨付		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	拨付时间		合格	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤500万元	188万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对当地河道清淤效果的影响		影响明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	砂石处置		好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
总分						100	99.83		

5.信访信息录入人员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		信访信息录入人员经费							
主管部门		211-宁国市竹峰街道办事处			实施单位	211001-宁国市竹峰街道办事处			
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	1.50	1.50	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	1.50	1.50	—			
		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				
	保障信访信息录入人员经费				完成情况较好。				
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	运转保障数		合理	达成预期指标	20	20	
		质量指标	支出合规		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	支付及时		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目单项成本		小于等于核定支出标准	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障信访信息录入人员经费推动社会发展		不断提升	达成预期指标	20	20	
		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	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

6.特困供养机构管理费用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		特困供养机构管理费用							
主管部门		211-宁国市竹峰街道办事处			实施单位	211001-宁国市竹峰街道办事处			
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	1.36	1.36	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	1.36	1.36	—			
		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				
	保障农村敬老院护理人员补贴及运营补贴				保障1了农村敬老院护理人员补贴及运营补贴				
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		= 1所	1所	20	20	
		质量指标	发放合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		= 13560元	13560元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障机构护理人员正常生活		效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		成效显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无影响		无影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提高护理人员工作积极性，促进养老事业发展		提高居民生活幸福感	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	增加群众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

7.四上及房地产企业统计员考核奖励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		四上及房地产企业统计员考核奖励							
主管部门		211-宁国市竹峰街道办事处			实施单位	211001-宁国市竹峰街道办事处			
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	1.35	1.35	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	1.35	1.35	—			
		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				
	保障四上及房地产企业统计工作				保障了四上及房地产企业统计工作				
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	运转保障数		合理	达成预期指标	20	20	
		质量指标	支出合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤13500元	13500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障四上及房地产企业统计推动社会发展		不断提升	达成预期指标	20	20	
		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	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

8.运转经费等村级费用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		运转经费等村级费用							
主管部门		211-宁国市竹峰街道办事处			实施单位	211001-宁国市竹峰街道办事处			
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：	19.37	19.37	19.37	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	19.37	19.37	19.37	—			
		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				
	运转经费等村级费用保障各村正常运转				运转经费等村级费用保障各村正常运转				
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	村级数量		=3个	3个	20	20	
		质量指标	按规定要求使用各项经费		保证村级正常运转	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	每个村拨付金额		=7万元	7万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进各项事业发展		提高本地区村民生活水平	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	发挥职能		发挥村基层组织及村干	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进社会可持续发展能力		促进各项事业可持续发	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%	100%	10	10		
总分						100	100.00		

9.应急处置及转移避险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		应急处置及转移避险							
主管部门		211-宁国市竹峰街道办事处			实施单位	211001-宁国市竹峰街道办事处			
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				
	保障应急资金				保障应急资金				
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	运转保障数		合理	达成预期指标	20	20	
		质量指标	支出合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤20000元	20000元	10	10	
	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	20	20	
		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	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

10.农村生活垃圾治理项目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		农村生活垃圾治理项目							
主管部门		211-宁国市竹峰街道办事处			实施单位	211001-宁国市竹峰街道办事处			
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	21.53	21.53	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		0.00	21.53	21.53	—			
	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				
	保障农村人居环境，推进生态宜居的美丽乡村建设				保障农村人居环境，推进生态宜居的美丽乡村建设				
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	生活垃圾治理		=3村	3村	20	20	
		质量指标	项目完成		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目所需资金		=84624元	84624元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	环境改善情况		大大改善农村人居环境	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对人居环境的持续影响		效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

11.2022 年指标回收 2023 年增补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		2022年指标回收2023年增补							
主管部门		211-宁国市竹峰街道办事处			实施单位	211001-宁国市竹峰街道办事处			
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：	1.57	1.57	1.57	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1.57	1.57	1.57	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年指标回收2023年增补				2022年指标回收2023年增补				
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年指标回收2023年增补		=3村	3村	20	20	
		质量指标	事项完成拨付款项		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	拨付时间		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2022年指标回收2023年增补成本		≤19000元	19000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	上年结转乡镇费用使用情况		好	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	上年结转乡镇费用来年支出完成质量		好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

12.农村公益事业建设财政奖补项目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		农村公益事业建设财政奖补项目							
主管部门		211-宁国市竹峰街道办事处			实施单位	211001-宁国市竹峰街道办事处			
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	19.78	19.78	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		0.00	19.78	19.78	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障农村人居环境				保障农村人居环境				
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	两个村一事一议项目		=2个	2个	20	20	
		质量指标	一事一议项目完成并验收		工程按时完工，经相关	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完工时间		及时完工	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目具体金额		= 197838.12	197838.12元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升项目完成进度		满足条件	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	维持一事一议项目工程正常施工		通过工程款项支付，保	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升农村人居环境		持续影响人居环境	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

13.惠民殡葬奖补资金及规划区内旧坟迁移和乡村公墓补助
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		惠民殡葬奖补资金及规划区内旧坟迁移和乡村公墓补助							
主管部门		211-宁国市竹峰街道办事处			实施单位	211001-宁国市竹峰街道办事处			
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	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	2.00	0.00	—			
		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				
	2023年乡村公墓奖补				2023年乡村公墓奖补				
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	运转保障数		合理	达成预期指标	20	20	
		质量指标	支出合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤10000元	10000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	维护公墓建设，推动乡村振兴		不断提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	改善农村环境，保障人民生活		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		≥95%	100%	10	10	
总分						100	90.00		

14.养老服务体系建设(皖财社[2022]1349 号)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		养老服务体系建设(皖财社[2022]1349号)							
主管部门		211-宁国市竹峰街道办事处			实施单位	211001-宁国市竹峰街道办事处			
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	1.50	1.50	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	1.50	1.50	—			
		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				
	主要用于2023年城乡三级养老服务中心运营补贴				主要用于2023年城乡三级养老服务中心运营补贴				
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	运转保障数		合理	达成预期指标	20	20	
		质量指标	支出合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤15000元	15000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推动养老中心运营，保障老年人基本生活		不断提升	达成预期指标	20	20	
		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	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

15.拆除整治农村危房奖励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		拆除整治农村危房奖励							
主管部门		211-宁国市竹峰街道办事处			实施单位	211001-宁国市竹峰街道办事处			
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	1.20	1.20	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		0.00	1.20	1.20	—			
	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				
	保障村民生活安全				保障村民生活安全				
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	运转保障数		合理	达成预期指标	20	20	
		质量指标	支出合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目单项成本		≤12000元	12000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推动社会发展，提升农村环境，保障安全		不断提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续影响社会发展，影响村民生活		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		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

16.土地整治项目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		土地整治项目							
主管部门		211-宁国市竹峰街道办事处			实施单位	211001-宁国市竹峰街道办事处			
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	24.58	24.58	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	24.58	24.58	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	土地整治资金保障本区内流失耕地找回。				土地整治资金保障本区内流失耕地找回。				
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	亩数		≥180亩	180亩	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		符合相关财经法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时拨付		及时拨付金额	达成预期指标	10	10	
		成本指标	拨付土地整治资金		= 126193.08	126193.08元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	粮食增产		经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	和谐稳定		稳定	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	对保障粮食安全的持续影响程度		持续影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	增加群众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

17.十大暖民心工程(老有所学)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		十大暖民心工程(老有所学)							
主管部门		211-宁国市竹峰街道办事处			实施单位	211001-宁国市竹峰街道办事处			
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				
	1. 2022年，全市老年学校新增学习人数2000人左右(其中，线下1700人左右)，参与学习教育活动的老年人达到1.4万人左右(其中，线下9000人左右)。2. 到2023年，全市老年学校新增学习人数7000人左右(其中，线下6000人左右)，参与学习教育活动的老年人达到1.9万人左右(其中，线下1.3万人左右)。3. 到2025年，全市老年学校新增学习人数1.8万人左右(其中，线下学习1.6万左右)，参与学习教育活动的老年人由1.2万达到3万人左右(其中，线下2.3万人左右)，占常住人口总数的比例达到30%以上，逐步实现市级老年学校全覆盖。				1. 2022年，全市老年学校新增学习人数2000人左右(其中，线下1700人左右)，参与学习教育活动的老年人达到1.4万人左右(其中，线下9000人左右)。2. 到2023年，全市老年学校新增学习人数7000人左右(其中，线下6000人左右)，参与学习教育活动的老年人达到1.9万人左右(其中，线下1.3万人左右)。3. 到2025年，全市老年学校新增学习人数1.8万人左右(其中，线下学习1.6万左右)，参与学习教育活动的老年人由1.2万达到3万人左右(其中，线下2.3万人左右)，占常住人口总数的比例达到30%以上，逐步实现市级老年学校全覆盖。				
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	老年学校新增学习人数		≤2000人	2000人	10	10	
			参与学习教育活动		≤14000人	14000人	10	10	
		质量指标	教师队伍建设		不断加强	达成预期指标	10	10	
			教学资源建设		不断增强	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2024年前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		=1万	1万	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	市民幸福感		不断提升	达成预期指标	20	20	
		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%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

18.2023 年公路日常养护资金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		2023年公路日常养护资金							
主管部门		211-宁国市竹峰街道办事处			实施单位	211001-宁国市竹峰街道办事处			
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	12.10	12.10	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		0.00	12.10	12.10	—			
	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				
	保障公路正常使用				保障公路正常使用				
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	运转保障数		合理	达成预期指标	20	20	
		质量指标	支出合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤120960.00	120960元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推动社会发展，保障公路正常使用		不断提升	达成预期指标	20	20	
		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	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

19.2023 年度地质灾害防治项目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		2023年度地质灾害防治项目							
主管部门		211-宁国市竹峰街道办事处			实施单位	211001-宁国市竹峰街道办事处			
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	5.26	5.26	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	5.26	5.26	—			
		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				
	专项用于地质灾害防治				专项用于地质灾害防治				
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	搬迁避让户数		=1户	1户	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		符合相关财经法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	灾害发生及时拨付		及时拨付资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	拨付地质灾害防治项目资金		=52557元	52557元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少经济财产损失		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障人民利益		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	后期生态修护		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	减少地质灾害威胁的持续影响性		持续减少影响明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	地灾搬迁户满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

20.政法委业务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			政法委业务费						
主管部门			211-宁国市竹峰街道办事处			实施单位	211001-宁国市竹峰街道办事处		
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			
	保障综治日常相关支出					保障综治日常相关支出			
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	运转保障数		合理	达成预期指标	20	20	
		质量指标	支出合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目单项成本		小于等于核定支出标准	达成预期指标	5	5	
			项目总成本		≤20000元	20000元	5	5	
	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	20	20	
		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	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分							100	100.00

21.第五次全国经济普查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		第五次全国经济普查							
主管部门		211-宁国市竹峰街道办事处			实施单位	211001-宁国市竹峰街道办事处			
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	0.59	0.59	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.59	0.59	—			
		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				
	保障专项普查活动				保障专项普查活动				
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	运转保障数		合理	达成预期指标	20	20	
		质量指标	支出合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤5920元	5920元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障专项普查活动，推动社会发展		不断提升	达成预期指标	20	20	
		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	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

22.宗教信息员岗位补贴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		宗教信息员岗位补贴							
主管部门		211-宁国市竹峰街道办事处				实施单位	211001-宁国市竹峰街道办事处		
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：	0.72	0.72	0.72	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.72	0.72	0.72	—			
		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				
	宗教信息员岗位补贴发放到位				宗教信息员岗位补贴发放到位				
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	三个村		=3个	3个	20	20	
		质量指标	按规定要求及时发放宗教信息员补贴		保证信息员 补贴发放到	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	补贴发放时间		及时性	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	每个村拨付金额		=2400元	2400元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提高宗教信息员工作积极性，促进宗教事业发展		提高居民生 活幸福感	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	发挥职能		发挥宗教信 息员职能	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	促进社会可持续发展		促进宗教事 业可持续发	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%	100%	10	10		
总分						100	100.00		

23.城乡一体化住户等调查补贴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		城乡一体化住户等调查补贴							
主管部门		211-宁国市竹峰街道办事处			实施单位	211001-宁国市竹峰街道办事处			
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	3.73	3.73	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0.00	3.73	3.73	—				
	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				
	保障基层人员工资及保险相关支出				保障基层人员工资及保险相关支出				
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	住户调查记账员		=20户	20户	10	10	
			乡镇首席及统计员数量		=2名	2名	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	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	不超过预算金额		≤32640元	32640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		效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	向社会提供统计服务		效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不影响		不影响	达成预期指标	5	5	
		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依据		效果显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	统计部门工作人员的满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

24.其他就业补助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		其他就业补助支出							
主管部门		211-宁国市竹峰街道办事处			实施单位	211001-宁国市竹峰街道办事处			
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	3.99	3.99	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	3.99	3.99	—			
		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				
	保障基层人员工资及保险相关支出				保障基层人员工资及保险相关支出				
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人	3人	20	20	
		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		≤39878.4元	339878.4元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对基层特岗人员影响		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对我单位人才引进影响		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	群众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件 2:

2023 年度政府零星开支项目绩效评价 报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。政府零星开支项目主要是为了保障办事处各项运转支出，项目内容主要包括办事处广告费、委托业务费、环卫经费、小额零星项目支出等。2023 年此项目投入资金约为 450 万元，已完成本年内政府各项零星支出的各项工作，持续推进和美乡村建设。

(二) 项目绩效目标。

- 1、总体目标是保障保证政府日常零星开支
- 2、阶段性目标是保障政府日常运转开支正常

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

通过开展项目绩效评价工作，全面了解辖区及各村农村各项保运转开支及项目建设工作的开展情况，开展绩效评价工作从工作的目标，年度完成情况等几个方面开展。

(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，包括产出、效益、满意度 3 个一级指标，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 9 个二级指标，政府零星开支、事项完成拨付款项、拨付时间、政府各项零星开支支出成本、政府零星开支运转情况、政府零星开支事项完成质量、群众满意度等 7 个三级指标。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价设置统一的评价指标体系，在通过基础数据收集、月度考核等进行评价打分，坚持定性分析和定量分析相结合，使评价结果更准确。

三、综合评价情况及评价结论

政府零星支出项目总体绩效评价为 100 分，其中产出指标为 50 分，效益指标为 30 分，满意度指标为 10 分。

四、绩效评价指标分析

（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，通过实施政府零星支出项目实现三个村项目全覆盖。

2、项目完成的质量。项目质量的达标率，通过实施政府零星支出项目实现政府日常运转开支保障充分，按质按量完成目标。

3、项目完成的时效。项目完成的及时性，通过实施政府零星支出项目实现政府日常运转开支保障及时，小额项目建设按照序时进度完成。

4、项目完成的成本。项目的成本节约率，在保障办事处零星开支项目顺利实施的基础上，节约项目使用成本，提高成本节约率。

（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，通过实施政府零星支出小额项目为

乡村振兴助力。

2、项目实施的可持续影响情况。项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，通过实施政府零星支出项目持续保障政府零星开支运转，改善人居环境，营造和美乡村。

5、项目实施的满意度。社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，通过实施政府零星支出项目为群众营造良好的居住环境，提高实施效果的满意度。

五、主要经验及做法

（一）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。

（二）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。

（三）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

村级项目建设及基本经费保障工作虽然取得了一定的成绩，但也存在一些矛盾和问题。部分农村地区道路建设仍然存在项目实施落后的情况，谋划不够及时，村庄美化及提升建设方面缺乏创新和突破，思维不够新颖。

七、有关建议

针对村级项目建设及基本经费保障工作中出现的问题，主要是由于项目资金存在缺口造成，今后在序时完成本年政

府零星支出项目保障工作的同时，对上积极争取项目资金，与此同时加强对专项资金的监管力度，切实把政府零星支出项目保障工作落到实处。