

附件：

项目支出绩效自评
(2022年度)

项目名称		村(社区)		
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额：	167.814	167.814
		其中：本年财政拨款	167.814	167.814
		上年结转资金	0	0
		其他资金	0	0
年度总体目标	预期目标			
	保障人员工资及相关性支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	村(社区)工资及相关性支出	≤148.93万元
		质量指标 (0分)	工资、经费拨付情况	足额
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	每月按时支付
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤148.93万元
	效益指标 (30分)	社会效益指标	村、街道日常运转效率	不断提高
		可持续影响指标	工作人员工作积极性	不断提高
		经济效益指标		
		生态效益指标		

满意度指 标(10分)	满意度指 标(0分)	工作人员满意度	优
总分			

平表

工作经费			
实施单位	001005-宁国市天湖街道办事处		
全年执行数	分值	执行率	得分
133.926	10	79.81%	7.98
133.926	—		
0	—		
0	—		
实际完成情况			
已保障村干部工资及相关性支出。			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
133.93	10	10	
达成预期指标	10	10	
达成预期指标	20	20	
133.93	10	10	
达成预期指标	10	10	
达成预期指标	20	20	
		0	
		0	

达成预期指标	10	10	
	100	97.98	

附件：

项目支出绩效自评
(2022年度)

项目名称		部门日常		
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额：	256.1	256.1
		其中：本年财政拨款	256.1	256.1
		上年结转资金	0	0
		其他资金	0	0
年度总体目标	预期目标			
	保障各部门正常运转，各项目及时完工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	项目总支出	≤2561569元
		质量指标 (0分)	相关部门项目完成率	=100%
		时效指标 (0分)	项目完成及时性	12月31日前
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤2561569元
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	街道运转效率	不断提升
		可持续影响 指标	工作人员、群众办事效率	不断提升
		经济效益 指标		
		生态效益 指标		

满意度指 标(10分)	满意度指 标(0分)	群众满意度	优
总分			

平表

公用经费			
实施单位	001005-宁国市天湖街道办事处		
全年执行数	分值	执行率	得分
225.247	10	87.95%	8.80
225.247	—		
0	—		
0	—		
实际完成情况			
已保障各部门日常运作。			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
225.25	10	10	
100	10	10	
达成预期指标	20	20	
225.25	10	10	
达成预期指标	10	10	
达成预期指标	20	20	
		0	
		0	

达成预期指标	10	10	
	100	98.80	

附件：

项目支出绩效自评
(2022年度)

项目名称		工会		
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额：	25.86	25.86
		其中：本年财政拨款	25.86	25.86
		上年结转资金	0	0
		其他资金	0	0
年度总体目标	预期目标			
	保障工会正常运行支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	项目总支出	≤24.86万元
		质量指标 (0分)	工会活动开展情况	优
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	按项目时间支付
			项目完成及时性	12月31日前
	成本效益指标	成本指标 (0分)	项目总成本	≤24.86万元
		社会效益指标	工会影响力	不断提升
		可持续影响指标	工会会员工作积极性	不断提升
		经济效益指标		

	生态效益 指标	
总分		

平表

经费			
实施单位	001005-宁国市天湖街道办事处		
全年执行数	分值	执行率	得分
25.86	10	100.00%	10.00
25.86	—		
0	—		
0	—		
实际完成情况			
已保障工会正常运转支出。			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
25.86	10	10	
达成预期指标	10	10	
达成预期指标	10	10	
达成预期指标	10	10	
25.86	10	10	
达成预期指标	10	10	
达成预期指标	20	20	
		0	

		0	
达成预期指标	10	10.00	

100

100

附件：

项目支出绩效自评
(2022年度)

项目名称		汤村长塘除险加固工程		
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额：	64	64
		其中：本年财政拨款	64	64
		上年结转资金	0	0
		其他资金	0	0
年度总体目标	预期目标			
	保障工程项目按时完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	工程相关支出	≤64万元
		质量指标 (0分)	工程相关支出	优
		时效指标 (0分)	项目完成及时性	12月31日前
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤64万元
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	群众生命财产安全性	不断提升
		可持续影响 指标	蓄水、防汛效果	不断提升
		经济效益 指标		
		生态效益 指标		

满意度指 标(10分)	满意度指 标(0分)	群众满意度	优
总分			

平表

工程及大塘管护经费			
实施单位	001005-宁国市天湖街道办事处		
全年执行数	分值	执行率	得分
64	10	100.00%	10.00
64	—		
0	—		
0	—		
实际完成情况			
已保障汤村长塘除险加固工程按时完工。			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
64	10	10	
达成预期指标	10	10	
达成预期指标	20	20	
64	10	10	
达成预期指标	10	10	
达成预期指标	20	20	
		0	
		0	

达成预期指标	10	10	
	100	100.00	

附件：

项目支出
(2022年)

项目名称				
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额：	10	10
		其中：本年财政拨款	10	10
		上年结转资金	0	0
		其他资金	0	0
年度总体目标	预期目标			
	按需及时支付协警人员相关经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	工资及相关性支出	≤10万元
		质量指标 (0分)	相关工作完成情况	优
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	每月按时支付
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤10万元
	效益指标 (30分)	社会效益指标	街道日常运转效率	不断提升
		可持续影响指标	街道治安情况	不断提升
		经济效益指标		

		生态效益 指标		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(0分)	群众、协警人员满意度	优
总分				

绩效自评表

度)

协警人员经费			
实施单位	001005-宁国市天湖街道办事处		
全年执行数	分值	执行率	得分
0	10	0.00%	0.00
0	—		
0	—		
0	—		
实际完成情况			
因政策变更，辅警人员经费改为经开区公安局保障，故该项经费未支出。			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
0	10	1	因政策变更，辅警人员经费改为经开区公安局保障，故该项经费未支出。
未完成预期指标且效果较差	10	1	因政策变更，辅警人员经费改为经开区公安局保障，故该项经费未支出。
未完成预期指标且效果较差	20	1	因政策变更，辅警人员经费改为经开区公安局保障，故该项经费未支出。
0	10	1	因政策变更，辅警人员经费改为经开区公安局保障，故该项经费未支出。
未完成预期指标且效果较差	10	1	因政策变更，辅警人员经费改为经开区公安局保障，故该项经费未支出。
未完成预期指标且效果较差	20	1	因政策变更，辅警人员经费改为经开区公安局保障，故该项经费未支出。
		0	

		0	
未完成预期 指标且效果 较差	10	1	因政策变更，辅警人员经费改为经开区公安局保障，故该项经费未支出。
	100	7.00	

附件：

项目支出绩效自评
(2022年度)

项目名称		城管、聘用		
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额：	70.74	70.74
		其中：本年财政拨款	70.74	70.74
		上年结转资金	0	0
		其他资金	0	0
年度总体目标	预期目标			
	保障城管、聘用人员工资及相关支出落实到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	工资及相关性支出	≤47.40万元
		质量指标 (0分)	工资发放情况	按标准发放
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	每月按时发放
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤47.40万元
	效益指标 (30分)	社会效益指标	街道日常运转效率	不断提升
		可持续影响指标	工作人员工作积极性	不断提升
		经济效益指标		
		生态效益指标		

满意度指 标(10分)	满意度指 标(0分)	工作人员满意度	优
总分			

平表

用人员经费			
实施单位	001005-宁国市天湖街道办事处		
全年执行数	分值	执行率	得分
70.74	10	100.00%	10.00
70.74	—		
0	—		
0	—		
实际完成情况			
已保障城管、聘用人员工资及相关性支出。			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
70.74	10	10	
达成预期指标	20	20	
达成预期指标	10	10	
70.74	10	10	
达成预期指标	10	10	
达成预期指标	20	20	
		0	
		0	

达成预期指标	10	10	
	100	100.00	

附件：

项目支出

(2022年月)

项目名称				
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额：	375.791	375.791
		其中：本年财政拨款	375.791	375.791
		上年结转资金	0	0
		其他资金	0	0
年度总体目标	预期目标			
	保障相关人员人员雇员制绩效工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	项目总支出	≤375.80万元
		质量指标 (0分)	发放情况	按标准发放
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	每月按时支付
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤375.80万元
	效益指标 (30分)	社会效益指标	街道日常运转效率	不断提升
		可持续影响指标	工作人员工作积极性	不断提升
		经济效益指标		
		生态效益指标		

满意度指 标(10分)	满意度指 标(0分)	工作人员满意度	优
总分			

绩效自评表

度)

雇员制绩效工资经费			
实施单位	001005-宁国市天湖街道办事处		
全年执行数	分值	执行率	得分
38.221	10	10.17%	1.02
38.221	—		
0	—		
0	—		
实际完成情况			
因绩效改革，原实施办法取消，绩效暂停发放，故只保障部分资金。			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
38.22	10	8	因绩效改革，原实施办法取消，绩效暂停发放，故该项目执行率较低。
部分达成预期指标并具	20	15	因绩效改革，原实施办法取消，绩效暂停发放，故该项目执行率较低。
部分达成预期指标并具	10	7.5	因绩效改革，原实施办法取消，绩效暂停发放，故该项目执行率较低。
38.22	10	8	因绩效改革，原实施办法取消，绩效暂停发放，故该项目执行率较低。
达成预期指标	10	10	
达成预期指标	20	20	
		0	
		0	

达成预期指标	10	10	
	100	79.52	

附件：

项目支出绩效自评
(2022年度)

项目名称		乡镇		
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额：	29.364	29.364
		其中：本年财政拨款	29.364	29.364
		上年结转资金	0	0
		其他资金	0	0
年度总体目标	预期目标			
	保障相关人员乡镇补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	乡镇补贴支出	≤27.57万元
		质量指标 (0分)	发放情况	按标准发放
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	每月按时发放
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤27.57万元
	效益指标 (30分)	社会效益指标	街道日常运转效率	不断提升
		可持续影响指标	人员工作效率	不断提升
		经济效益指标		
		生态效益指标		

满意度指 标(10分)	满意度指 标(0分)	人员满意度	优
总分			

平表

补贴			
实施单位	001005-宁国市天湖街道办事处		
全年执行数	分值	执行率	得分
28.969	10	98.65%	9.87
28.969	—		
0	—		
0	—		
实际完成情况			
已保障相关人员乡镇补贴经费。			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
28.97	10	10	
达成预期指标	10	10	
达成预期指标	20	20	
28.97	10	10	
达成预期指标	10	10	
达成预期指标	20	20	
		0	
		0	

达成预期指标	10	10	
	100	99.87	

附件：

项目支出绩效自评
(2022年度)

项目名称		民生工		
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额：	301	272
		其中：本年财政拨款	301	272
		上年结转资金	0	0
		其他资金	0	0
年度总体目标	预期目标			
	保障民生工程项目按时完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	民生工程建设项目数	=11个
		质量指标 (0分)	项目工程完成质量	优
		时效指标 (0分)	项目完成及时性	12月31日前
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤292万元
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	美好乡村公共服务体系	不断完善
		可持续影响 指标	群众生活幸福指数	不断提升
		经济效益 指标		
		生态效益 指标		

满意度指 标(10分)	满意度指 标(0分)	群众生活满意度	不断提升
总分			

平表

工程经费			
实施单位	001005-宁国市天湖街道办事处		
全年执行数	分值	执行率	得分
270.335	10	99.39%	9.94
270.335	—		
0	—		
0	—		
实际完成情况			
经开发区社发局核定审验，已保障全部民生工程项目按时完工。			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
11	10	10	
达成预期指标	20	20	
达成预期指标	10	10	
270.34	10	10	
达成预期指标	10	10	
达成预期指标	20	20	
		0	
		0	

达成预期指标	10	10	
	100	99.94	

附件：

项目支出绩效自评
(2022年度)

项目名称		天湖派出所民警		
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额：	60	60
		其中：本年财政拨款	60	60
		上年结转资金	0	0
		其他资金	0	0
年度总体目标	预期目标			
	按计划完成项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	项目数量	=1个
		质量指标 (0分)	质量	良好
		时效指标 (0分)	项目完成时间	12月31日前
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤60万元
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	群众办事便捷性	提高
		可持续影响 指标	民警工作效率	提高
		经济效益 指标		
		生态效益 指标		

满意度指 标(10分)	满意度指 标(0分)	民警、群众满意度	提高
总分			

平表

警之家改造项目			
实施单位	001005-宁国市天湖街道办事处		
全年执行数	分值	执行率	得分
56.973	10	94.96%	9.50
56.973	—		
0	—		
0	—		
实际完成情况			
已保障派出所民警之家改造项目按计划完工，且已保障相关支出。			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	10	10	
达成预期指标	10	10	
达成预期指标	20	20	
56.97	10	10	
达成预期指标	10	10	
达成预期指标	20	20	
		0	
		0	

达成预期指标	10	10	
	100	99.50	

附件：

项目支出绩效自评
(2022年度)

项目名称		马村第一、第二党		
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额：	28	28
		其中：本年财政拨款	28	28
		上年结转资金	0	0
		其他资金	0	0
年度总体目标	预期目标			
	在计划时间内完成项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	活动室数量	=2个
		质量指标 (0分)	活动室质量	良好
		时效指标 (0分)	项目完成及时性	12月31日前
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤28万元
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	党建建设成效	提高
		可持续影响 指标	党建成效	提高
		经济效益 指标		
		生态效益 指标		

满意度指 标(10分)	满意度指 标(0分)	党员群众满意度	提高
总分			

平表

支部活动室建设工程			
实施单位	001005-宁国市天湖街道办事处		
全年执行数	分值	执行率	得分
27.152	10	96.97%	9.70
27.152	—		
0	—		
0	—		
实际完成情况			
已保障马村党支部活动室建设，且在计划时间内完工。			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
2	10	10	
达成预期指标	20	20	
达成预期指标	10	10	
27.15	10	10	
达成预期指标	10	10	
达成预期指标	20	20	
		0	
		0	

达成预期指标	10	10	
	100	99.70	

附件：

项目支出绩效自评
(2022年度)

项目名称		文明		
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额：	110	110
		其中：本年财政拨款	110	110
		上年结转资金	0	0
		其他资金	0	0
年度总体目标	预期目标			
	做好文明创建相关工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	项目总支出	≤110万元
		质量指标 (0分)	项目完成质量	优秀
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	12月31日
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤110万元
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会环境	良好
		可持续影响 指标	卫生环境整洁度	不断提升
		经济效益 指标		
		生态效益 指标		

满意度指 标(10分)	满意度指 标(0分)	群众满意度	良好
总分			

平表

创建			
实施单位	001005-宁国市天湖街道办事处		
全年执行数	分值	执行率	得分
96.32	10	87.56%	8.76
96.32	—		
0	—		
0	—		
实际完成情况			
已保障文明创建相关工作开支。			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
96.32	10	10	
达成预期指标	20	20	
达成预期指标	10	10	
96.32	10	10	
达成预期指标	10	10	
达成预期指标	20	20	
		0	
		0	

达成预期指标	10	10	
	100	98.76	