

池州市贵池区人民政府清风街道办事处
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区人民政府清风街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 池州市贵池区人民政府清风街道办事处2022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 池州市贵池区人民政府清风街道办事处2022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：2022年度项目支出绩效自评表及区住宅小区物业管理提升三年行动奖补资金、小区兜底保障资金项目绩效评价报告

第一部分 池州市贵池区人民政府清风街道办事处概况

一、部门职责

1. 街道党工委重点加强党的建设，发挥总揽街道工作全局的作用，对街道的各项工作实行全面领导，在街道各级党组织、行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用。街道办事处在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职能。贯彻执行落实党的路线、方针、政策和国家、地方法律法规；落实执行区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的日常管理、文明创建、卫生、疫情防控等工作；

2、指导、协调社区居民委员会搞好基层组织建设和党建工作；

3、抓好辖区的综合管理及社会治安综合治理工作及安全生产工作；配合有关部门做好城市管理工作，管理好居民小区、街道的环境卫生等工作；抓好辖区计划生育工作；做好辖区的民政、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利，低保等工作；做好辖区的征兵宣传、民兵预备役登记和民兵训练工作和科学普及工作。

4、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区人民政府清风街道办事处2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少0户，原因是编制范围一致

纳入池州市贵池区人民政府清风街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	贵池区清风街道办事处（本级）
2	贵池区财政局清风分局

第二部分 池州市贵池区人民政府清风街道办事处2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：池州市贵池区人民政府清风街道办事处

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	2080.93	一、一般公共服务支出	32	698.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	771.92
	9		九、卫生健康支出	40	49.17
	10		十、节能环保支出	41	15.05
	11		十一、城乡社区支出	42	482.78
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	58.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2080.93	本年支出合计		2080.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	2080.93	总计		2080.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：池州市贵池区人民政府清风街道办事处

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	698.45	698.45						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	652.21	652.21						
201	03	01	行政运行	638.21	638.21						
201	03	02	一般行政管理事务	5.00	5.00						
201	03	08	信访事务	9.00	9.00						
201	06		财政事务	46.24	46.24						
201	06	01	行政运行	45.24	45.24						
201	06	99	其他财政事务支出	1.00	1.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	771.94	771.94						
208	02		民政管理事务	680.31	680.31						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	680.31	680.31						
208	05		行政事业单位养老支出	88.63	88.63						
208	05	01	行政单位离退休	22.29	22.29						
208	05	02	事业单位离退休	2.93	2.93						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.46	30.46						
208	20		临时救助	3.00	3.00						
208	20	01	临时救助支出	3.00	3.00						
210			卫生健康支出	49.17	49.17						
210	04		公共卫生	30.00	30.00						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00						
210	07		计划生育事务	4.00	4.00						

210	07	99	其他计划生育事务支出	4.00	4.00						
210	11		行政事业单位医疗	15.17	15.17						
210	11	01	行政单位医疗	11.87	11.87						
210	11	02	事业单位医疗	3.30	3.30						
211			节能环保支出	15.05	15.05						
211	01		环境保护管理事务	15.05	15.05						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	15.05	15.05						
212			城乡社区支出	482.78	482.78						
212	01		城乡社区管理事务	72.75	72.75						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	72.75	72.75						
212	05		城乡社区环境卫生	410.03	410.03						
212	05	01	城乡社区环境卫生	410.03	410.03						
221			住房保障支出	58.57	58.57						
221	02		住房改革支出	58.57	58.57						
221	02	01	住房公积金	51.61	51.61						
221	02	02	提租补贴	6.96	6.96						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：池州市贵池区人民政府清风街道办事处

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	698.45	378.07	320.38			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	652.21	332.83	319.38			
201	03	01	行政运行	638.21	332.83	305.38			
201	03	02	一般行政管理事务	5.00		5.00			
201	03	08	信访事务	9.00		9.00			
201	06		财政事务	46.24	45.24	1.00			
201	06	01	行政运行	45.24	45.24				
201	06	99	其他财政事务支出	1.00		1.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	771.94	88.63	683.31			
208	02		民政管理事务	680.31		680.31			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	680.31		680.31			
208	05		行政事业单位养老支出	88.63	88.63				
208	05	01	行政单位离退休	22.29	22.29				
208	05	02	事业单位离退休	2.93	2.93				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.46	30.46				
208	20		临时救助	3.00		3.00			
208	20	01	临时救助支出	3.00		3.00			
210			卫生健康支出	49.17	15.17	34.00			
210	04		公共卫生	30.00		30.00			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00			
210	07		计划生育事务	4.00		4.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.00		4.00			
210	11		行政事业单位医疗	15.17	15.17				

210	11	01	行政单位医疗	11.87	11.87				
210	11	02	事业单位医疗	3.30	3.30				
211			节能环保支出	15.05		15.05			
211	01		环境保护管理事务	15.05		15.05			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	15.05		15.05			
212			城乡社区支出	482.78		482.78			
212	01		城乡社区管理事务	72.75		72.75			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	72.75		72.75			
212	05		城乡社区环境卫生	410.03		410.03			
212	05	01	城乡社区环境卫生	410.03		410.03			
221			住房保障支出	58.57	58.57				
221	02		住房改革支出	58.57	58.57				
221	02	01	住房公积金	51.61	51.61				
221	02	02	提租补贴	6.96	6.96				

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：池州市贵池区人民政府清风街道办事处

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	2080.93	一、一般公共服务支出	33	698.45	698.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	771.92	771.92		
	9		九、卫生健康支出	41	49.17	49.17		
	10		十、节能环保支出	42	15.05	15.05		
	11		十一、城乡社区支出	43	482.78	482.78		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.57	58.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2080.93	本年支出合计	85	2080.93	2080.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				

三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
总计	32	2080.9 3	总计	90	2080.9 3	2080.9 3		

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：池州市贵池区人民政府清风街道办事处

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	2080.93	540.42	1540.52
201			一般公共服务支出	698.45	378.07	320.38
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	652.21	332.83	319.38
201	03	01	行政运行	638.21	332.83	305.38
201	03	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
201	03	08	信访事务	9.00		9.00
201	06		财政事务	46.24	45.24	1.00
201	06	01	行政运行	45.24	45.24	
201	06	99	其他财政事务支出	1.00		1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	771.94	88.63	683.31
208	02		民政管理事务	680.31		680.31
208	02	08	基层政权建设和社区治理	680.31		680.31
208	05		行政事业单位养老支出	88.63	88.63	
208	05	01	行政单位离退休	22.29	22.29	
208	05	02	事业单位离退休	2.93	2.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.46	30.46	
208	20		临时救助	3.00		3.00
208	20	01	临时救助支出	3.00		3.00
210			卫生健康支出	49.17	15.17	34.00
210	04		公共卫生	30.00		30.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00
210	07		计划生育事务	4.00		4.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.00		4.00
210	11		行政事业单位医疗	15.17	15.17	
210	11	01	行政单位医疗	11.87	11.87	
210	11	02	事业单位医疗	3.30	3.30	
211			节能环保支出	15.05		15.05
211	01		环境保护管理事务	15.05		15.05
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	15.05		15.05
212			城乡社区支出	482.78		482.78
212	01		城乡社区管理事务	72.75		72.75
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	72.75		72.75
212	05		城乡社区环境卫生	410.03		410.03
212	05	01	城乡社区环境卫生	410.03		410.03
221			住房保障支出	58.57	58.57	
221	02		住房改革支出	58.57	58.57	
221	02	01	住房公积金	51.61	51.61	
221	02	02	提租补贴	6.96	6.96	

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：池州市贵池区人民政府清风街道办事处

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	401.95	302	商品和服务支出	60.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.86	30201	办公费	18.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.80	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	16.90	30205	水费	0.41	310	资本性支出	8.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.95	30206	电费	2.32	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.46	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	8.62
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	69.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.98	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.20	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.14	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		471.18	公用经费合计					69.24

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：池州市贵池区人民政府清风街道办事处

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													

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。

说明：池州市贵池区人民政府清风街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：池州市贵池区人民政府清风街道办事处

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：池州市贵池区人民政府清风街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区人民政府清风街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2080.93万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2080.93万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加720.8万元，增长52.99%，主要原因：一方面是增加对社区办公、招商、环保等工作经费的投入；另一方面是人员调资晋升，社保公积金等缴费基数调增，致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2080.93万元，其中：财政拨款收入2080.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2080.93万元，其中：基本支出540.42万元，占25.97%；项目支出1540.52万元，占74.03%；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

2022年度财政拨款收入总计2080.93万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2080.93万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加720.8万元，增长52.99%，主要原因：一方面是增加对社区办公、招商、环保等工作经费的投入；另一方面是人员调资晋升，社保公积金等缴费基数调增，致人员经费增加。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2080.93万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加720.8万元，增长52.99%。主要原因：一方面是增加对社区办公、招商、环保等工作经费的投入；另一方面是人员调资晋升，社保公积金等缴费基数调增，致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2080.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出698.45万元，占33.56%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出771.94万元，占37.10%；卫生健康（类）支出49.17万元，占2.36%；节能环保（类）支出15.05万元，占0.72%；城乡社区（类）支出482.78万元，占23.20%；住房保障（类）支出58.57万元，占2.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1298.4万元，支出决算为2080.93万元，完成年初预算的160.27%。决算数大于预算数的主要原因：一方面是增加对社区办公、招商、环保等工作经费的投入；另一方面是人员调资晋升，社保公积金等缴费基数调增，致人员经费增加。其中：基本支出540.42万元，占25.97%；项目支出1540.52万元，占74.03%。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435.4万元，支出决算为638.21万元，完成年初预算的150.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）决算时数字纳入到本项中。。

3. 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9.00万元，决算数大于预算数的主要原因将一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）决算数字纳入到本项中。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为34.5万元，支出决算为45.24万元，完成年初预算的131.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）决算时数字纳入到本项中。

6. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因将是一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）决算数字纳入到本项。

7. 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680.7万元，支出决算为680.31万元，完成年初预算的99.94%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为22.29万元，完成年初预算的11145%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位离退休人员基础性工作奖励支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的2930%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业单位离退休人员基础性工作奖励支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.9万元，支出决算为32.95万元，完成年初预算的100.15%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.5万元，支出决算为30.46万元，完成年初预算的184.61%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员单位职业年金缴费支出。

12. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是用于临时救助方面支出。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是用于疫情防控方面支出。

14. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算100%。

15. 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10.7万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的110.93%，决算数大于预算数的主要原因是增加医疗支出。

16. 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3.3万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算100%。

17. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为15.1万元，支出决算为15.05万元，完成年初预算的99.67%。

18. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.75万元，决算数大于预算数的主要原因是用于社区管理方面支出。

19. 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410.03万元，决算数大于预算数的主要原因是用于社区环境方面支出。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.4万元，支出决算为51.61万元，完成年初预算的118.92%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，增加退役士官人员公积金。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为21.7万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的32.07%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出540.42万元，其中：

人员经费471.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费69.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区人民政府清风街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区人民政府清风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。

2022年度，池州市贵池区人民政府清风街道办事处机关运行经费支出69.2万元，比2021年增加17.8万元，增长34.63%，主要原因是年中追加基础性绩效改革支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区人民政府清风街道办事处政府采购支出总额17.6万元，其中：政府采购货物支出17.6万元、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2022年12月31日，池州市贵池区人民政府清风街道办事处共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022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2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共16个项目，涉及资金1336.43万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好

组织对疫情防控经费等16个项目开展了部门评价，共涉及资金1336.43万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“区住宅小区物业管理提升三年行动奖补资金、小区兜底保障资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

区住宅小区物业管理提升三年行动奖补资金、小区兜底保障资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为210.1万元，执行数为210.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：住宅小区物业管理提升三年行动奖补及小区物业兜底保障资金项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出对“红色”业主委员会组建和提升、物业服务和收费标准双提升、打造“四位一体”红色物业议事机制，整治提升老旧小区环境，加强街道物业兜底保障，全面提升物业服务市场化水平等方面发挥了积极的作用。发现的主要问题及原因：依法缴纳物业服务费宣传力度稍显欠缺，仍存在部分住户拖欠物业费的情况出现。主要还是部分住户对物业工作不信任，不满意物业服务内容及服务质量，下一步改进措施：对周边城市实力强、服务优、口碑好的知名物业企业如无意向承接我区物业服务项目，也可安排我区现有物业服务企业主动学习其做法，自主打造一批物业服务精品项目，树立物业服务优秀典型，调动全体物业服务企业创新发展积极性

区住宅小区物业管理提升三年行动奖补资金、小区兜底保障资金项目的《项目支出绩效自评表》。

区住宅小区物业管理提升三年行动奖补资金、小区兜底保障资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	区住宅小区物业管理提升三年行动奖补资金、小区兜底保障资金						
主管部门	204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处	实施单位		204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处			
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:	210.1	210.1	210.1	10	100.00 %	10.00

		其中：本年财政拨款	210.1	210.1	210.1	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>本项目申请财政资金2101439.00元，其中：1549500.00元及于区住宅小区物业管理提升三年行动我街道共需完成“红色”业主委员会30个，物业服务 and 收费标准完成19个，完成原收费标准不超过二级基准价的住宅小区面积999573.82平方米。其中：551939元小区物业兜底保障资金用于支付原嘉诚物业保洁244739平方米的分配金额736173.00减去扣除金额184234.00，应付金额551939.00元，一、指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，突出党建引领和居民自治导向，推进物业管理和社区治理深度融合。二、总体目标：加强物业管理队伍建设、强化物业服务监管、打造”四位一体“红色物业议事机制、破解小区物业突出问题、提升物业服务市场化水平。</p>				<p>本项目使用财政资金2101439.00元，其中：1、1549500.00元及于区住宅小区物业管理提升三年行动我街道共需完成“红色”业主委员会30个，物业服务 and 收费标准完成19个，完成原收费标准不超过二级基准价的住宅小区面积999573.82平方米。2、551939元小区物业兜底保障资金用于支付原嘉诚物业保洁244739平方米的分配金额736173.00，扣除金额184234.00，应付金额551939.00元。</p>			
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	“红色”业主委员会组建和提升	=30个	30	8	8	
			物业服务 and 收费标准双提升	=5个	5	8	8	
			原收费标准 不超过二级基准价的住宅小区	=999573.82平方米	999573.82	8	8	
			小区物业兜底保障资金（原嘉诚物业保洁面积）	≥244739平方米	244739	8	8	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度	达成预期指标	8	8	
		时效指标	经费拨付及时性	款项到位及时拨付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≥2241439.00元	2101439	5	0	指标下达金额不足，未全额拨付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强物业队伍建设、强化物业服务监管	增加物管办人员，集中整顿物业服务市场	达成预期指标	15	15	

		可持续影响指标	对小区物业提升的可持续影响	物业管理体制基本完善，小区治理能力提升。有较高的可持续性	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	居民满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	95.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度区住宅小区物业管理提升三年行动奖补资金、小区兜底保障资金项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 池州市贵池区清风街道办事处（本级）绩效自评项目清单

序列	项目名称	备注
1	疫情防控经费	
2	精神病人救助金	
3	清风街道青阳路农贸市场经营权回收资金	
4	2022 年清风街道文化免费开放资金	
5	创城文艺汇演工作经费	
6	区住宅小区物业管理提升三年行动奖补资金、小区兜底保障资金	
7	铜锣湾商场化解专项经费	
8	楼栋长工作补贴	
9	社区专职工作者工资	
10	社区网格员补贴	
11	基层专职环境监督员补贴	
12	临时救助补助资金	
13	社会事务专项经费	
14	2021 年居民小区整治提升经费	
15	城市社区工作经费	
16	乡镇财政资金监管经费	

疫情防控经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控经费							
主管部门		204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处			实施单位	204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	30	30	30	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	30	30	30	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金 30 万元，用于辖区各社区疫情防控，及防疫物资、应急消毒、办公用品、疫情防控健康检测点人用餐费、保障物资等支出需要，保证辖区疫情防控工作有序开展。				使用财政资金 30 万元，用于辖区各社区疫情防控，及防疫物资、应急消毒、办公用品、疫情防控健康检测点人用餐费、保障物资等支出需要，保证辖区疫情防控工作有序开展。				
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 (50 分)	数量指标	疫情防控覆盖社区数		=7 个	7	12	12	
		质量指标	经费支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	12	12	

		时效指标	经费支出及时性	按规定及时拨付资金	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤30 万元	30	14	14	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对疫情防控工作产生的积极影响	通过经费投入，对疫情防控工作产生的影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	通过项目实施，对于加强疫情防控能力、应对突发公共卫生事件保障能力、保障辖区疫情防控工作的影响程度	通过项目实施，对于加强疫情防控能力、应对突发公共卫生事件保障能力、保障辖区疫情防控工作的影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	100.00	

精神病人救助金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			精神病人救助金						
主管部门			204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处		实施单位	204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处			
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:	5	5	5	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	5	5	5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	关于涉法 涉诉及维稳工作经费等专项资金的分配方案, 按照涉法涉诉及维稳工作经费、精神病人救助金、扫黑除恶专项斗争工作经费等专项资金的使用规定, 结合单位申请和工作实际, 我街道申请财政资金 5 万元主要用于精神病患者救助金。					涉法涉诉及维稳工作经费等专项资金的分配方案, 按照涉法涉诉及维稳工作经费、精神病人救助金、扫黑除恶专项斗争工作经费等专项资金的使用规定, 结合单位使用和工作实际, 我街道使用财政资金 5 万元主要用于精神病患者救助金。			
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 (50 分)	数量指标	救助人数		≥5 人	5	12	12	
		质量指标	资金使用合规性		按照文件规定使用	达成预期指标	12	12	

		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付救助金	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤5 万元	5	14	14	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	救助精神病患者、稳定社会因素	稳定社会因素	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对涉法涉诉人员稳控的影响	稳控安抚、影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	患者满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00	

2022 年清风街道文化免费开放资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年清风街道文化免费开放资金						
主管部门	204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处			实施单位	204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额:	5	5	5	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	5	5	5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 5 万元, 用于文化站日常维护经费, 提高公共文化服务质量, 促进群众文化事为发展, 提升群众文化素质及幸福感。				使用财政资金 5 万元, 用于文化站日常维护经费, 提高公共文化服务质量, 促进群众文化事为发展, 提升群众文化素质及幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	每年开放时间	≥260 天	260	10	10	
			每周开放时间	≥40 小时	40	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	按照《乡镇综合文化站免费开放资金管理办法使用》	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	按规定时间拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤5 万	5	10	10	

	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对提升群众文化素质及幸福感的积极影响	通过改项目的实施，能更好服务群众，提升群众文化素质及幸福感	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对群众文化事业发展的可持续性影响	通过该项目的实施，增强群众文化获得感和幸福感，促进群众文化事业发展	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

创城文艺汇演工作经费项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	创城文艺汇演工作经费
------	------------

主管部门			204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处			实施单位	204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处		
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:	3.6	3.6	3.6	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室《关于印发《贵池区全国文明城市创建工作文艺汇演暨新时代文明实践志愿服务活动实施方案》的通知》（贵文办【2022】）文件要求，申请资金 3.6 万元。用于主城区街道、社区创城文艺汇演工作支出，宣传全民创建，提升创建意识。					根据池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室《关于印发《贵池区全国文明城市创建工作文艺汇演暨新时代文明实践志愿服务活动实施方案》的通知》（贵文办【2022】）文件要求，使用资金 3.6 万元。用于主城区街道、社区创城文艺汇演工作支出，宣传全民创建，提升创建意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	活动次数	≥6 场	6	10	10		

			开展活动社区数	=7 个	7	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	按文件要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	根据文件及时 拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤3.6 万元	3.6	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	对提升全民创城积极性和参与度的影响	对提升全民创 城积极性和参 与度的影响较 高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	对宣传创建、提升全民创建意识的影响	对宣传创建、 提升全民创建 意识的影响较 高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指 标					0	
		生态效益指 标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	100.00	

区住宅小区物业管理提升三年行动奖补资金、小区兜底保障资金项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		区住宅小区物业管理提升三年行动奖补资金、小区兜底保障资金						
主管部门		204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处			实施单位	204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处		
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:	210.14	210.14	210.14	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	210.14	210.14	210.14	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况			

	本项目申请财政资金 2101439.00 元，其中：1549500.00 元及于区住宅小区物业管理提升三年行动我街道共需完成“红色”业主委员会 30 个，物业服务和收费标准完成 19 个，完成原收费标准不超过二级基准价的住宅小区面积 999573.82 平方米。其中：551939 元小区物业兜底保障资金用于支付原嘉诚物业保洁 244739 平方米的分配金额 736173.00 减去扣除金额 184234.00，应付金额 551939.00 元，一、指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，突出党建引领和居民自治导向，推进物业管理和社区治理深度融合。二、总体目标：加强物业管理队伍建设、强化物业服务监管、打造”四位一体“红色物业议事机制、破解小区物业突出问题、提升物业服务市场化水平。				本项目使用财政资金 2101439.00 元，其中：1、1549500.00 元及于区住宅小区物业管理提升三年行动我街道共需完成“红色”业主委员会 30 个，物业服务和收费标准完成 19 个，完成原收费标准不超过二级基准价的住宅小区面积 999573.82 平方米。2、551939 元小区物业兜底保障资金用于支付原嘉诚物业保洁 244739 平方米的分配金额 736173.00，扣除金额 184234.00，应付金额 551939.00 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	“红色”业主委员会组建和提升	=30 个	30	8	8	
			物业服务和收费标准双提升	=5 个	5	8	8	
			原收费标准 不超过二级基准价的住宅小区	=999573.82 平方米	999573.82	8	8	
			小区物业兜底保障资金（原嘉诚物业保洁面积）	≥244739 平方米	244739	8	8	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度	达成预期指标	8	8	
		时效指标	经费拨付及时性	款项到位及时拨付	达成预期指标	5	5	

		成本指标	项目总成本	≥2241439.00 元	2101439	5	0	指标下达金额不足，未 全额拨付
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	加强物业队伍建设、强化物业服务监管	增加物管办人 员，集中整顿物 业有服务市场	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	对小区物业提升的可持续影响	物业管理体制 机制基本完善， 小区治理能力 提升。有较高的 可持续性	达成预期指标	15	15	
		经济效益指 标					0	
		生态效益指 标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	居民满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	95.00	

铜锣湾商场化解专项经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	铜锣湾商场化解专项经费
------	-------------

主管部门		204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处			实施单位	204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	9	9	9	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	9	9	9	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	池州市贵池区人民政府信访局关于拨付铜锣湾商场信访事项化解工作专项经费的情况说明, 建立项目库。我街道共 18 人, 金额 90000.00 元。				池州市贵池区人民政府信访局关于拨付铜锣湾商场信访事项化解工作专项经费的情况说明, 建立项目库。我街道共 18 人, 金额 90000.00 元。实际按照 18 人拨付 9 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	铜锣湾商场化解人数	=18 人	18	10	10	

			铜锣湾商场化解金额	=90000.00 元	90000	10	10	
		质量指标	化解资金使用合规性	符合财经法规 和相关制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	化解资金使用及时性	及时拨付或使用	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本化解金额	=90000.00 元	90000	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维持上访秩序，维护上访人群稳定	通过实施项目 做好上访人群 工作，稳定事态 发展。	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	持续做好上访人群人员工作	控制好上访人 员不造成恶劣 社会影响。	达成预期指标	15	15	
		经济效益指 标					0	
		生态效益指 标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	化解人满意度	≥95 分	95	10	10	
	总分					100	100.00	

楼栋长工作补贴项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		楼栋长工作补贴						
主管部门		204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处			实施单位	204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处		
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:	145.68	145.68	143.81	10	98.72%	9.87
		其中: 本年财政拨款	145.68	145.68	143.81	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 1456800 元, 用于七个社区 400 名社区楼栋长人员经费补助, 保障社区楼栋长人员经费正常发放。				使用财政资金 1438100 元, 用于七个社区 400 名社区楼栋长人员经费补助, 保障社区楼栋长人员经费正常发放。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	楼栋长人数	=400 人	400	9	9	
			管理居民小区个数	≥72 个	72	9	9	
		质量指标	工作目标任务完成率	≥95 百分比	95	8	8	
			创建、防疫、安全等相关政策宣传走访入户率	≥95%	95	8	8	
		时效指标	补贴发放及时性	及时拨付	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	=1456800 元	1438100	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	节约财政资金预算，提高财政资金使用效率	效果较明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	居民生活幸福感增强	有明显提升	达成预期指标	5	5	
			社区服务及政府机关效能提升	明显提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	本单位不适用该指标	0	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对提高公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	

		指标	对促进政府服务职能及效能影响	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	小区居民对服务满意度	≥95 百分比	95	10	10	
总分						100	99.87	

社区专职工作者工资项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	社区专职工作者工资						
主管部门	204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处			实施单位	204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处		
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:	337.47	337.47	338.90	10	100.42%	10.04
	其中: 本年财政拨款	337.47	337.47	338.90	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 3374676 元，用于七个社区 69 名社区专职工作者人员经费支出，保障社区工作正常开展。				使用财政资金 3374676 元，用于七个社区 69 名社区专职工作者人员经费支出，保障社区工作正常开展。			
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 (50 分)	数量指标	社区专职工作者人数	=69 人	69	12	12	
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度	达成预期指标	14	14	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本	=3374676 元	3388953	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高社区工作者的经济收入	明显提高	达成预期指标	5	5	
			节约财政资金预算，提高财政资金使用效率	效果较明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提高社区公共服务能力	明显提高	达成预期指标	5	5	

		生态效益指标	本单位不适用该指标	0	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提高社区公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			对促进社区职能运转的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	居民服务满意度	≥90%	95	5	5	
			社区工作者满意度	≥95%	95	5	5	
	总分						100	100.04

社区网格员补贴项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	社区网格员补贴						
主管部门	204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处			实施单位	204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	45.6	45.6	45.6	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	45.6	45.6	45.6	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 456000 元，用于发放七个社区 19 名社区网格员补助，保障社区网格工作正常开展。				使用财政资金 456000 元，用于发放七个社区 19 名社区网格员补助，保障社区网格工作正常开展。			
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 (50 分)	数量指标	社区网格员人数	=19 人	19	14	14	
		质量指标	社区网格工作目标完成率	≥95 百分比	95	12	12	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本	=456000 元	456000	12	12	

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	本单位不适用该指标	0	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对城市社区提高公共服务水平的影响	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
			对促进和谐社会，维护社区稳定影响	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对促进和谐社会，维护社区稳定影响	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务居民满意度	≥95 百分比	95	10	10	
总分						100	100.00	

基层专职环境监督员补贴项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基层专职环境监督员补贴						
主管部门	204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处			实施单位	204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10.5	10.5	10.5	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	10.5	10.5	10.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 150500 元，用于 14 名基层专职环境监督员经费支出，保障人员经费正常发放。				使用财政资金 150500 元，用于 14 名基层专职环境监督员经费支出，保障人员经费正常发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	基层专职环境监督员人数	=14 人	14	8	8	
			环境监督检查天数	=365 天	365	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	符合财法规和制度	达成预期指标	9	9	
			对辖区环境高频次巡查目标完成率	保质保量完成	达成预期指标	9	9	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	=150500 元	150500	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对促进城市经济发展的影响程度	效益明显	达成预期指标	5	5	
			对提高行政运行效率及结果的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	保障基层环保工作高效运行	明显提升	达成预期指标	5	5	

		生态效益指标	居民生活环境有所改善	效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对街道开展公共服务方面有长效影响	效果明显	达成预期指标	5	5	
			对提升环境治理的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	城市居民满意度	≥95 百分比	95	10	10	
总分						100	100.00	

临时救助补助资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		临时救助补助资金						
主管部门		204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处			实施单位	204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处		
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	3	3	3	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	3	3	3	3	—		
	上年结转资金	0	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	目标 1：申请财政资金 30000.00 元，用于发放特殊困难体就急性、过渡性临时救助，帮助困难群众解决突发事件保障基本生活。				使用财政资金 30000.00 元，用于发放特殊困难体就急性、过渡性临时救助，帮助困难群众解决突发事件保障基本生活。			
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	救助人员数量	≥30 人次	30	8	8	
		质量指标	救助资金使用合规性	救助资金使用标准符合《安徽省救助工作操作规程》相关规定	达成预期指标	8	8	
			救助对象标准合规性	救助对象审核标准符合《安徽省临时救助工作操作规程》相关规定	达成预期指标	8	8	
		时效指标	救助任务完成时间	2022 年底前完成	达成预期指标	9	9	
			补助资金支付及时性	按照《安徽省临时救助工作操作规程》规定时间进行拨付和使用	达成预期指标	9	9	
		成本指标	项目总成本	≤30000 元	30000	8	8	

效益指标 (30 分)	经济效益指标	对救助对象家庭收入保障产生的积极影响	通过对特殊困难群体实行的救助，提高困难群众家庭基本收入，保障群众基本生活。	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	对特殊困难群众基本生活的积极影响	通过对特殊困难群众实行临时救助，帮助困难群众应对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难危机，保障群众基本生活。	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	对满足特殊群众基本生活需要，完善社会救助体系的可持续影响	通过对特殊困难群众实行临时救助，对遭遇突发性紧迫性灾难性困难或其他困难自身无法解决，临时救助进行过渡性救助，进一步完善社	达成预期指标	10	10	

				会救助体系。				
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	救助人员满意度	≥95 分	95	10	10	
总分						100	100.00	

社会事务专项经费项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	社会事务专项经费						
主管部门	204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处			实施单位	204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处		
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:	179	179	179	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	179	179	179	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 179 万元，用于街道社会事务专项经费支出，保障行政正常运转和履行各项行政职能。				使用财政资金 179 万元，用于街道社会事务专项经费支出，保障行政正常运转和履行各项行政职能。			
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	辖区社区个数	=7 个	7	6	6	
			A 类党支部个数	≥45 个	45	6	6	
		质量指标	单位资金使用合规性	符合财经法规和制度	达成预期指标	6	6	
			街道创建、防疫、安全生产等政策宣传入户率	≥90 百分比	95	6	6	
			查拆违工作任务完成率	≥95 百分比	95	6	6	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付相关经费	达成预期指标	7	7	

			创建、征迁等专项工作完成时效性	保质保量完成	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	=179 万元	179	6	6	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	节约财政资金预算，提高财政资金使用效率	效果较明显	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	提升政府机关效能和公共服务能力	明显提升	达成预期指标	3	3	
			维护本辖区社区稳定，促进社会经济发展程度	程度较高	达成预期指标	3	3	
			安生生产事故下降，综治信访件下降	明显下降	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	居民生活环境改善情况	明显改善	达成预期指标	3	3	
			打造绿色，节支型政府	明显提升	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	对本单位开展行政管理和公共服务能力方面长效影响	产生积极作用	达成预期指标	3	3	
			居民法制观念、文明安全及防疫等意识提高程度	有明显提升	达成预期指标	3	3	
			对促进单位职能运转的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	3	3	

			对提高公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	3	3	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务单位和居民满意度	≥95 百分比	95	10	10	
总分						100	100.00	

2021 年居民小区整治提升经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年居民小区整治提升经费						
主管部门	204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处			实施单位	204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处		
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:	199.88	199.88	199.88	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	199.88	199.88	199.88	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		

		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据贵池区居民小区整治提升工作实施主案的通知，按照文件要求遵照执行。为进一步加强和规范主城区居民小区文明创建工作，打造安全，和谐、舒适、优美的生活和居住环境，根据第七届全国文明创建测评标准，结合居民小区现状，全面启动居民小区整治提升工作专项行动。进行项目实施，达到相应的标准。				根据贵池区居民小区整治提升工作实施主案的通知，按照文件要求遵照执行。为进一步加强和规范主城区居民小区文明创建工作，打造安全，和谐、舒适、优美的生活和居住环境，根据第七届全国文明创建测评标准，结合居民小区现状，全面启动居民小区整治提升工作专项行动。进行项目实施，达到相应的标准。			
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	居民小区整治提升项目个数	≥52个	52	7	7	
			居民小区整治提升覆盖小区数	=7个	7	7	7	
		质量指标	2021年小区整治提升项目资金使用合规性	符合相关法规规定，符合工程款支付流程。	达成预期指标	7	7	
			2021年小区整治提升工程验收率	=100%	100	7	7	
		时效指标	2021年小区整治提升项目资金拨付及时性	项目资金拨付及时性	达成预期指标	7	7	

			2021 年小区整治提升项目资金拨付时间	及时拨付	达成预期指标	7	7	
		成本指标	2021 年小区整治提升项目总成本	=1998837.54 元	1998837.54	8	8	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升小区生活环境和提高居民生活质量	通过实施小区整治提升生活环境,地下管网建设,路面硬化、绿化,路灯等	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提高居民区生活环境	小区环境得到有效提升,提高绿化水平。	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对小区居民生活环境和居民生活产生积极的影响	通过实施小区整治提升工程,对小区环境产生积极的影响,为创建全国文明城市提供有力的支撑。	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	居民满意度	≥95%	95	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

城市社区工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			城市社区工作经费						
主管部门			204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处			实施单位	204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处		
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：	152	152	152	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	152	152	152	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金 152 万元，用于社区办公及党建经费开支，保障社区各项职能正常开展。					使用财政资金 152 万元，用于 7 个社区办公及党建经费开支，保障社区各项职能正常开展。			
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	社区个数		=7 个	7	8	8	

	(50 分)		社区专职工作者人数	=69 人	69	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	符合财经法规和制度	达成预期指标	8	8	
			社区基层职能及党建目标完成率	保质保量完成	达成预期指标	8	8	
		时效指标	资金拨付及时性	≤7 天	7	9	9	
		成本指标	项目总成本	=152 万元	152	9	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对辖区企业和个体经济发展的影响程度	影响明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升社区公共服务能力	运行效率明显提升	达成预期指标	5	5	
			对城市品质提升的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对促进城市社区精细化管理的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对改善提升人居环境影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对本单位公共服务能力方面长效影响	对履行公共服务职责产生积极作用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	社区公众满意度	≥90 百分比	95	10	10	
	总分					100	100.00	

乡镇财政资金监管经费项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		乡镇财政资金监管经费						
主管部门		204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处			实施单位	204002-池州市贵池区财政局清风分局		
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	1	1	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1	1	1	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况			

	申请财政资金 1 万元，用于加强惠农补助“一卡通发放和管理、乡镇财政资金监管工作绩效评价、乡镇财政信息化建设、乡镇财政办公和服务设施建设”、乡镇财政资金人员培训与乡镇财政资金监管工作。				使用财政资金 1 万元，用于加强惠农补助“一卡通发放和管理、乡镇财政资金监管工作绩效评价、乡镇财政信息化建设、乡镇财政办公和服务设施建设”、乡镇财政资金人员培训与乡镇财政资金监管工作。			
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 (50 分)	数量指标	维护“一卡通”管理系统数量	1 个	达成预期指标	5	5	
			开展乡镇财政资金监管工作绩效评价活动次数	6 次	达成预期指标	5	5	
			维护乡镇财政管理信息系统数量	8 个	达成预期指标	5	5	
			购置乡镇财政办公设备（电脑打印机）	4 台	达成预期指标	5	5	
			开展乡镇财政人员培训次数	≥4 次	4	5	5	
		质量指标	乡镇财政资金使用合规性	符合《安徽省乡镇财政资金监管经费使用管理办法》	达成预期指标	5	5	

			购置设施设备验收合格率	100%	达成预期指标	5	5	
			一卡通系统正常运行率	100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	按照项目合同、协议等约定时间及进 拨付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤10000 元	10000	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对保障财政工作正常高效运行的积极影响	通过实施乡镇财政监管经费补助项目,有利于缓解乡镇财政监管经费压力,保障各项软硬件设施的正常投入使用,加强人员专业培训、保障乡镇财政工作正常开展	达成预期指标	15	15	

		可持续影响指标	对提高乡镇财政监管综合能力的可持续影响	通过实施乡镇财政监管经费补助项目,保障乡镇各项财政资金监管工作的必要支出,能够持续提升乡镇财政管理能力和水平。	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90 分	95	10	10	
总分						100	100.00	

第二部分 部门评价报告

城市社区经费项目支出绩效评价报告

根据《关于进一步提升全区城市社区党建工作保障水平的通知》（贵组字【2017】4号）、《关于全面提升全区城市基层党建工作保障水平的通知》（贵组字【2018】31号）文件要求，设立城市社区工作经费项目。本项目对4大类17项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价，综合评价绩效结果为“优”。通过项目实施对提升社区党建和公共服务水平等方面发挥了积极的作用。目前主要还存在基础设施不完善，信息化建设水平不完善等情况。

一、项目基本情况

（一）项目概况。为全面落实中央和省、市、区委关于加强城市基层党建工作相关精神，根据省委、市委相关文件及《2016-2020年池州市贵池区街道社区党的建设规划》（贵组字【2016】77号）文件要求，实施本项目。主要内容如下：

- 1、全面提升社区工作者待遇。
- 2、全面落实社区专项经费。
- 3、继续推进场所建设。

清风街道办事处拟投入资金 152 万元，主要用于七个社区经费的拨付，开展社区党建及社区服务工作，保障基层党建工作开展及社区个相关工作正常运转。

（二）项目绩效目标。本项目共申请预算资金 152 万元，用于 2022 年 7 个社区党建服务经费及工作经费，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次项目绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促本单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（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：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖

优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

(2) 评价主要指标体系：

指标类型	分值	备 注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	32%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	28%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

(3) 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较。

(4) 评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

（三）绩效评价工作过程。

本次项目绩效评价工作计划分为五个阶段：

第一阶段：准备阶段（2月15日前）（1）成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；（2）开展项目评价工作协调会议，确定各部门的联络人员。

第二阶段：指标体系设计与评价方案（2月21日前）（3）组织绩效评价人员赴社区现场考察与收集初步资料；（4）项目评价小组联合部门参与人员，设计项目评价指标体系及评价方案；（5）召开项目评价体系及评价方案论证会；（6）确定项目评价指标体系和评价方案；

第三阶段：评价工作执行阶段（2月22日-2月28日）（7）按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查工作；（8）开展资金使用情况调查工作；（9）撰写阶段情况综合报告；

第四阶段：评价报告撰写（3月1日-3月5日）（10）根据前期报告与问卷信息、指标体系依托数据，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告，小组组长负责报告的总纂；

第五阶段：评价报告报送（3月6日）（11）根据要求提交项目评价报告，包括相关文本文件和附件；（12）根据评审意见，进一步修改优化评价报告，并进行后续整改工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位于 2022 年 2 月组织人员，对“城市社区经费”项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过与业务部门进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对 4 大类 17 项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，城市社区经费项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出对提升社区党建和公共服务水平等方面发挥了积极的作用。

经过审慎评价，城市社区经费项目绩效总得分为 94.00 分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

本次评价项目决策方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：该项目依据《关于进一步提升全区城市社区党建工作保障水平的通知》（贵组字【2017】4 号）、《关于全面提升全区城市基层党建工作保障水平的通知》（贵组字

【2018】31号），立项总体符合上述文件内容和要求。该指标满分4分，得4分。

2、项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。违反1项扣2分。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分4分，得4分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：该项目2022年初从投入、产出、效益等方面设置13个年初绩效目标，目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分2分，得2分。

4、绩效目标-绩效指标明确性：该项目依据绩效目标细化分解为具体13条清晰、可衡量的绩效指标值，各项指标值符合实际，较为科学、全面。该指标满分2分，得2分。

5、资金投入-预算编制科学性：城市社区经费项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确。该指标满分4分，得4分。

6、绩效目标-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已经区政府、区财政局审核批复同意。该指标满分4分，得4分。

（二）项目过程情况。

本次评价项目过程方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

1、资金管理-预算执行率：该项目年初预算 152 万元，实际资金拨付 152 万元，预算执行率 100%。
该指标满分 5 分，得 5 分。

2、资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理规定的规定，资金拨付均有完备程序和手续，并取得相应批复，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标满分 5 分，得 5 分。

3、组织实施-管理制度健全性：单位制定了项目资金管理办法，规定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求。该指标满分 5 分，得 5 分。

4、组织实施-制度执行有效性：该指标主要考核项目实施符合项目实施管理制度各项要求；项目支出符合项目资金管理制度各项要求。经考核评价，该项目实施符合项目实施管理制度要求，资金支出手续完备，符合项目资金管理制度要求。该指标满分 5 分，得 5 分。

（三）项目产出情况。

本次评价项目产出方面共设置 32 分，得 26 分，具体如下：

1、数量指标-实际完成率：该项目制定 2022 年度拨付 7 个社区党建服务经费及工作经费，实际完成 7 个社区党建服务经费及工作经费的拨付。该指标满分 10 分，得 10 分。

2、质量指标-城市社区经费使用合规性：该指标主要考核城市社区经费的使用是否合规。经查阅相关原始单据，项目资金拨付使用合规，符合财政法规和制度。该指标满分 10 分，得 10 分。

3、时效指标-城市社区经费拨付及时性：该指标主要考核城市社区经费拨付是否及时。经查阅相关支付凭证，2022 年度内城市社区经费资金拨付及时。该指标满分 3 分，得 3 分。

4、时效指标-城市社区经费工作完成及时性：该指标主要考核项目是否按照实施计划或相关文件规定的时间内完成。经查阅原始单据及支付凭证，该项目已按照实施计划于 2022 年度内完成。该指标满分 3 分，得 3 分。

5、成本指标-成本节约率：该指标主要通过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。经核查，2022 年度内计划成本与实际成本一致。该指标满分 6 分，得 0 分。

（四）项目效益情况。

本次评价项目效益方面共设置 28 分，得 28 分，具体如下：

1、项目效益-经济效益：该指标主要考核对辖区企业和个体经济发展的影响程度。评价标准为考核七个社区内企业和个体收入的增长情况。经查阅相关统计数据，七个社区内企业和个体收入均产生不同程度的增长，对提升企业和个体收入产生较大的影响程度。该指标满分 5 分，得 5 分。

2、项目效益-社会效益：该指标主要考核通过项目实施，达到提升社区公共服务能力影响程度。评价标准为实地考察走访七个社区内小区、公园等区域，并询问小区内居民满意程度后作出综合评价。经考核，通过项目实施，对提升社区公共服务能力产生较高的影响程度。该指标满分 5 分，得 5 分。

3、项目效益-生态效益：该指标主要考核通过项目实施，对城市社区居住环境的改善或影响程度。评价标准为实地考察走访七个社区内小区、公园等区域，并询问小区内居民满意程度后作出综合评价。经考核，通过项目实施，对城市社区居住环境产生较高的改善或影响程度。该指标满分 5 分，得 5 分。

4、项目效益-可持续影响效益：该指标主要考核通过项目实施，对提升社区党建和公共服务水平的持续影响程度。评价标准为考核七个社区基层党建工作情况及实地考察走访七个社区内各小区、公园等区域，作出综合评价。经考核，通过项目实施，对提升社区党建和公共服务水平产生较高的持续影响程度。该指标满分 5 分，得 5 分。

2、服务对象满意度：根据社会公众满意度调查问卷，社会公众对城市社区的满意度为 95%。该指标满分 8 分，得 8 分。

上述详细指标内容、指标解释、评分标准及得分情况详见附表。

五、主要经验及做法

通过不断完善社区公共服务体系建设，对社区公共服务精细化、精准化水平显著提升。

六、存在问题及原因分析

（一）社区公共服务设施还不完善。有的社区缺少足够的空间设置群众文化活动等其他场所；有的社区综合服务设施配套落后、更新缓慢。

（二）社区公共服务供给能力还存在不足。居民大量需要的养老、托幼、保健、娱乐、家政、文艺等方面的服务稍显欠缺，社区活动的形式和内容缺乏吸引力，不能完全满足居民的需求，与人民群众对于基本公共服务领域日益增加的需求相比还有一定的差距。

（三）社区信息化建设水平还有待提高。利用信息化手段资源整合力度不够，实现社区服务事项的人群覆盖、全口径集成和全区域通办等方面仍有较大提升空间。

七、有关建议

（一）对城市社区公共服务设施进行体系规划及设备更新。依据国家、省、市、区相关规范、标准和规定文件，搭建群众文化活动场所及平台，及时更新综合服务配套设施。

（二）拓展社区文化体育服务。推动社区综合性文化服务中心全覆盖，社区公益性文化场馆全部免费开放，丰富社区文体惠民活动。

（三）提高社区信息化建设水平。把“智慧社区”作为社区改革创新的增长点，以社区网格化治理模式为切入点，依托智慧城市建设相关工程，织密服务管理网格，补齐服务短板。打破数据割裂状态，将综合治理、就业、环卫、社区警务等部门网格数据平台与社区治理网格联通融合，让数据活起来，强化互联互通，建成集政务服务、便民服务和社区治理于一体的现代信息化公共服务综合信息平台。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。