

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处概况

一、主要职责

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法律法规；
- 2、服务好实体经济，创造良好营商环境；
- 3、指导、协调和帮助社居委搞好基层组织建设和党建工作；
- 4、抓好辖区的社会治安综合治理工作；
- 5、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的物业等工作；
- 6、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；
- 7、做好辖区的民兵预备役工作和科普工作；
- 8、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、单位决算构成

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区人民政府池阳街道办事处 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	2,334.49	一、一般公共服务支出	32	619.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.00	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	150.93	八、社会保障和就业支出	39	947.74
	9		九、卫生健康支出	40	14.36
	10		十、节能环保支出	41	14.42
	11		十一、城乡社区支出	42	733.68
	12		十二、农林水支出	43	53.32
	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	71.38
	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	0.72
	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	2,531.42	本年支出合计	58	2,460.17
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	71.25
	30			61	
总计	31	2,531.42	总计	62	2,531.42

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

收入决算表

公开02表

单位：池州市贵池区人民政府池阳街道办事处

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2, 531. 42	2, 380. 49						150. 93
2010301			行政运行	552. 73	401. 80						150. 93
2010308			信访事务	20. 00	20. 00						
2010350			事业运行	118. 08	118. 08						
2070199			其他文化和旅游支出	5. 00	5. 00						
2080208			基层政权建设和社区治理	695. 59	695. 59						
2080501			行政单位离退休	35. 30	35. 30						
2080502			事业单位离退休	9. 52	9. 52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 78	67. 78						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139. 55	139. 55						
2101101			行政单位医疗	9. 96	9. 96						
2101102			事业单位医疗	4. 39	4. 39						
2110199			其他环境保护管理事务支出	14. 42	14. 42						
2120104			城管执法	57. 20	57. 20						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	357. 24	357. 24						
2120303			小城镇基础设施建设	99. 73	99. 73						
2120501			城乡社区环境卫生	173. 50	173. 50						
2120803			城市建设支出	34. 00	34. 00						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12. 00	12. 00						
2130199			其他农业农村支出	53. 32	53. 32						
2210201			住房公积金	52. 80	52. 80						
2210202			提租补贴	18. 58	18. 58						
2240699			其他自然灾害防治支出	0. 72	0. 72						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：池州市贵池区人民政府池阳街道办事处

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
			合计	2, 460. 17	923. 44	1, 536. 72			
2010301			行政运行	481. 48	467. 48	14. 00			
2010308			信访事务	20. 00		20. 00			
2010350			事业运行	118. 08	118. 08				
2070199			其他文化和旅游支出	5. 00		5. 00			
2080208			基层政权建设和社区治理	695. 59		695. 59			
2080501			行政单位离退休	35. 30	35. 30				
2080502			事业单位离退休	9. 52	9. 52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 78	67. 78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139. 55	139. 55				
2101101			行政单位医疗	9. 96	9. 96				
2101102			事业单位医疗	4. 39	4. 39				
2110199			其他环境保护管理事务支出	14. 42		14. 42			
2120104			城管执法	57. 20		57. 20			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	357. 24		357. 24			
2120303			小城镇基础设施建设	99. 73		99. 73			
2120501			城乡社区环境卫生	173. 50		173. 50			
2120803			城市建设支出	34. 00		34. 00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12. 00		12. 00			
2130199			其他农业农村支出	53. 32		53. 32			
2210201			住房公积金	52. 80	52. 80				
2210202			提租补贴	18. 58	18. 58				
2240699			其他自然灾害防治支出	0. 72		0. 72			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：池州市贵池区人民政府池阳街道办事处

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	2,334.49	一、一般公共服务支出	30	539.88	539.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	947.74	947.74		
	9		九、卫生健康支出	38	14.36	14.36		
	10		十、节能环保支出	39	14.42	14.42		
	11		十一、城乡社区支出	40	733.68	687.68	46.00	
	12		十二、农林水支出	41	53.32	53.32		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	71.38	71.38		
	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	0.72	0.72		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,380.49	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	2,380.49	2,334.49	46.00	
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	2380.4 9	总计	58	2,380. 49	2,334. 49	46.0 0
----	----	-------------	----	----	--------------	--------------	-----------

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：池州市贵池区人民政府池阳街道办事处

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, 334. 49	843. 77	1, 490. 72
			行政运行	401. 80	387. 80	14. 00
			信访事务	20. 00		20. 00
			事业运行	118. 08	118. 08	
			其他文化和旅游支出	5. 00		5. 00
			基层政权建设和社区治理	695. 59		695. 59
			行政单位离退休	35. 30	35. 30	
			事业单位离退休	9. 52	9. 52	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 78	67. 78	
			机关事业单位职业年金缴费支出	139. 55	139. 55	
			行政单位医疗	9. 96	9. 96	
			事业单位医疗	4. 39	4. 39	
			其他环境保护管理事务支出	14. 42		14. 42
			城管执法	57. 20		57. 20
			其他城乡社区管理事务支出	357. 24		357. 24
			小城镇基础设施建设	99. 73		99. 73
			城乡社区环境卫生	173. 50		173. 50
			其他农业农村支出	53. 32		53. 32
			住房公积金	52. 80	52. 80	
			提租补贴	18. 58	18. 58	
			其他自然灾害防治支出	0. 72		0. 72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：池州市贵池区人民政府池阳街道办事处

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	723.02	302	商品和服务支出	65.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	152.26	30201	办公费	9.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	66.78	30202	印刷费		310	资本性支出	9.23
30103	奖金	161.85	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	9.23
30107	绩效工资	20.52	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	67.78	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	139.55	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.36	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		30209	物业管理费	0.42	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	1.04	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	52.80	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	46.40	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.87	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.93	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	41.96	30217	公务接待费	15.69	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.57	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.42	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.11	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

30399	其他对个人 和家庭的补助	0.34	30299	其他商品和服 务支出	10.71	30299	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	
			307	债务利息及费用 支出		307	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		30701	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		30702	其他支出	
人员经费合计		768.88	公用经费合计					74.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：池州市贵池区人民政府池阳街道办事处

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				46		46	46		46				
212			城乡社区支出				46		46	46		46				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				46		46	46		46				
212	08	03	城市建设支出				34		34	34		34				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				12		12	12		12				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：池州市贵池区人民政府池阳街道办事处

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区人民政府池阳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池阳街道办事处2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2531.42万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2460.17万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收入总计各增加466.02万元，增长22.56%；支出总计各增加394.76万元，增长19.11%，主要原因：一是年中追加项目资金增加；二是各项保险及公积金调增。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2531.42万元，其中：财政拨款收入2380.49万元，占94.04%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入150.93万元，占5.96%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2460.17万元，其中：基本支出923.44万元，占37.54%；项目支出1536.72万元，占62.46%；经营支出0.00万元，占0.00%。

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2468.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2468.02万元（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468.21万元，增长23.41%，主要原因：一是年中追加项目资金增加；二是各项保险及公积金调增。

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2334.49万元，占本年支出的94.89%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加269.08万元，增长13.03%。主要原因：一是年中追加项目资金增加；二是各项保险及公积金调增。

（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2334.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出539.88万元，占23.13%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.21%；城乡社区支出733.68万元占31.42%；社会保障和就业（类）支出947.74万元，占40.60%；卫生健康支出14.36万元占0.06%，节能环保支出14.42万元占0.06%，农林水（类）支出53.32万元，占2.28%；住房保障（类）支出71.38万元，占3.06%，灾害防治及应急管理支出0.72万元。

（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1358.27万元，支出决算为2334.49万元，完成年初预算的171.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加项目资金增加；二是各项保险及公积金调增其中：基本支出843.77万元，占36.14%；项目支出1490.72万元，占63.86%。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306万元，支出决算为401.8万元，完成年初预算的131.31%，决算数大于预算数的主要原因是各项保险及公积金调增。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为74万元，支出决算为118.08万元，完成年初预算的138.25%，决算数大于预算数的主要原因是各项保险及公积金调增。

3. 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598.3万元，支出决算为695.59万元，完成年初预算的116.26%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加社区人员工资调整。

4. 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34.1万元，支出决算为35.3万元，完成年初预算的103.52%，决算数大于预算数的主要原因是各项保险及公积金调增。

5. 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10.1万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算96%。

6. 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43.9万元，支出决算为67.78万元，完成年初预算的154.4%，决算数大于预算数的主要原因是各项保险及公积金调增。

7. 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21.9万元，支出决算为139.55万元，完成年初预算的637.21%，决算数大于预算数的主要原因是年金补缴。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.1万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的109.45%，决算数大于预算数的主要原因增加人。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.3万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的133.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加人。

10. 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14.42万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的100%。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为13.2万元，支出决算为57.2万元，完成年初预算的433.33%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加项目预算资金。

12. 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178万元，支出决算为357.24万元，完成年初预算的200.69%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目资金。

13. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算

14. 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173.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。

15. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.9万元，支出决算为52.8万元，完成年初预算的132.33%，决算数大于预算数的主要原因是各项保险及公积金调增。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.58万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。

18. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。

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843.77万元，其中：人员经费768.88万元主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费74.88万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入46万元，本年支出46万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算100%。

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池阳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，池州市贵池区人民政府池阳街道办事处机关运行经费支出74.88万元，比2022年减少116.09万元，下降60.79%，主要原因是统计口径不一致及公用经费额度调整。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区人民政府池阳街道办事处政府采购支出总额6.43万元，其中：政府采购货物支出6.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区人民政府池阳街道办事处共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共20个项目，涉及资金12978.4万元。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2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，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，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“2021年居民小区整治提升经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2021年居民小区整治提升经费绩效自评综述：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173.5万元，执行数为173.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：乱贴乱挂现象清理不彻底，乱堆乱放清理不及时，影响了整体整治效果。下一步改进措施：由街道办事处牵头、社区组织实施，落实好基层小区整治防控工作。精心组织实施，狠抓提升质量，“绿化、美化、硬化”缺一不可，切实做到为民办实事。

2021年居民小区整治提升经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2021年居民小区整治提升经费						
主管部门	202-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处			实施单位	202001-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		
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	173.5	173.5	10	100.00 %	10.00

		其中：本年财政拨款	0	173.5	173.5	—		
		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2021年居民小区整治提升经费1735007.14元，用于主城区居民小区整治提升工程，完善基础设施建设，改造居民居住环境，旨在进一步加强和规范主城区居民小区文明创建工作。				使用2021年居民小区整治提升经费1735007.14元，用于主城区居民小区整治提升工程，完善基础设施建设，改造居民居住环境，旨在进一步加强和规范主城区居民小区文明创建工作。			
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	小区整治提升涵盖社区数	=6个	6个	7	7	
			小区整治提升涉及小区个数	≥40个	40个	7	7	
		质量指标	经费资金兑付合规性	符合项目支付规定	达成预期指标	7	7	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	整治提升经费拨付及时性	按要求及时拨付	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间	根据合同时间要求完成	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤1735007.14元	1735007.14元	8	8	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对小区居民生活质量产生的积极影响	通过实施小区整治提升工程，完善了小区基础设施，丰富了居民群众文化生活，提高居民生活质量。	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标	对小区居民生活环境的积极影响	通过实施小区整治提升工程，使得小区整体环境得到有效改善，促进了小区生活环境明显提升。	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	通过项目实施，对小区生态环境产生的可持续影响	通过实施小区整治提升工程，对小区环境产生了可持续影响，为创建全国文明城市提供支撑。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出(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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出(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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十九、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十二、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十五、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

三十六、其他支出(类)其他支出(款)其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2023年度项目
支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	基层专职环境监督员补贴项目	
2	烟柳园农贸市场经营权回收项目	
3	2021年居民小区整治提升经费	
4	社会事务专项经费项目	
5	办公楼租赁项目	
6	机关事业单位职业年金	
7	年休假补助	
8	年度绩效奖	
9	楼栋长工作补贴项目	
10	社区专职工作者工资项目	
11	城市社会治理创新工作经费	
12	城管队员考核奖励配套项目	
13	自然灾害普查员排查费用	
14	网格员工资项目	
15	原嘉诚物业保洁街道兜底保障资金	
16	城市社区工作经费项目	
17	镇街高质量发展专项资金	
18	方友英信访事项	
19	创城文艺汇演工作经费	
20	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			烟柳园农贸市场经营权回收项目						
主管部门			201-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处			实施单位	001-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.00	182.40	182.40	—		
			上年结转资金	12.00	12.00	12.00	—		
			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			
	本项目共申请预算资金12万元,用于烟柳园农贸市场经营权回收，得到改善市场环境，配合创全国文明城市需要。					本项目共申请预算资金12万元,用于烟柳园农贸市场经营权回收，得到改善市场环境，配合创全国文明城市需要。			
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	经营权回收对象		=1人	1人	5	5	
		质量指标	资金使用合规性		按照领导批件拨付	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
			项目资金专款专用率		100%	达成预期指标	10	10	
			项目完成时间		2023年12月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤12万	12万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对市场经营环境改善产生的影响		对市场经营环境改善产生的积极影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对市场经营环境改善的影响		对市场经营环境改善产生的积极影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对市场周边环境的影响		对市场周边环境改善产生的积极影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	周边群众		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城市社区工作经费项目						
主管部门		201-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处			实施单位	001-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	129.00	129.00	129.00	—		
		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			
	申请财政资金129万元，用于2023年6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。				申请财政资金129万元，用于2023年6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。			
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	城市社区数量	=6个	6个	5	5	
			政策宣传社区个数	=6个	6个	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			国家政策宣传覆盖率	≥100%	100%	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2023年12月前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1290000元	1290000元	7.5	7.5	
			单个社区成本	≤215000元	215000元	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对推进社区各项工作高效运转的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			对党建水平提升，办公条件优化的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进街道公序良俗发展的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	

总分		100	0.00	
----	--	-----	------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		楼栋长工作补贴项目						
主管部门		201-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处			实施单位	001-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	118.58	118.58	118.58	—		
		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			
	申请财政资金1185840元，用于街道内六个城市社区中327名楼栋长的工作补助，达到构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。				申请财政资金1185840元，用于街道内六个城市社区中327名楼栋长的工作补助，达到构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。			
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	城市社区数量	＝6个	6个	5	5	
			楼栋长人数	＝327人	327人	5	5	
			党小组长兼任楼栋长	＝18人	18人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法	达成预期指标	5	5	
			掌握楼栋内居民及家庭成员基本情况准确率	≥98%	98%	5	5	
			项目资金专款专用率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤118.58万元	118.58万元	7.5	7.5	
			人均单位成本	≤0.36万元	0.36万元	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度	影响程度较高	达成预期指标	7.5	7.5	
			专项经费对保障社区管理服务影响程度	影响程度较高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	对改善居民居住环境影响程度	影响程度较高	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指	满意度指	居民满意度	≥90%	90%		0	

	标	标	补贴对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		网格员工资项目						
主管部门		201-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处			实施单位	001-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	38.40	38.40	38.40	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目共申请预算资金384000元，用于6个社区16名网格员工资发放，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格目标任务。				项目共申请预算资金384000元，用于6个社区16名网格员工资发放，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格目标任务。			
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	城市社区数量	=6个	6个	5	5	
			网格员人数	=16人	16人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			工资发放时间	每月足额按时发放	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤384000元	38400元	10	10	
			项目单位成本	≤24000元	24000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			专项经费对保障社区管理服务影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对改善居民居住环境影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	90%		0	
			补贴对象满意度	≥90%	90%	10	10	

总分		100	0.00	
----	--	-----	------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		基层专职环境监督员补贴项目						
主管部门		201-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处			实施单位	001-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	14.42	14.42	14.42	—		
		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			
	共申请财政资金14.42万元（经费共计20.6万元，区、街道预算安排70%资金14.42万元，其他30%由市级财政安排拨付），用于基层专职环境监督员补贴，保障基层环境治理工作开展。				共申请财政资金14.42万元（经费共计20.6万元，区、街道预算安排70%资金14.42万元，其他30%由市级财政安排拨付），用于基层专职环境监督员补贴，保障基层环境治理工作开展。			
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	环境监督社区个数	＝6个	6个	5	5	
			基层专职环境监督员人数	＝12人	12人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
			项目资金专款专用率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
			补贴发放时间	每月初足额发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤14.42万元	14.42万元		0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	专项经费对保障基层环保工作高效运行影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对街道环境保护的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保持公共服务水平影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		社区专职工作者工资项目						
主管部门		201-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处			实施单位	001-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	312.36	409.60	409.60	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	共申请财政资金3123636.00元，用于6个社区64名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行				共申请财政资金3123636.00元，用于6个社区64名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行			
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	城市社区数量	=6个	6个	5	5	
			社区专职工作者人数	=64人	64人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			月工资发放时间	每月足额按时发放	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	=3123636.00	3123636元	5	5	
			社区专职工作者平均工资	=48807元	48807元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升社区人员履职能力影响程度	影响程度较高	达成预期指标	12.5	12.5	
			专项经费推进社区工作影响程度	影响程度较高	达成预期指标	12.5	12.5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提升社区治理和服务能力持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	
			补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	

总分		100	0.00	
----	--	-----	------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城管队员考核奖励配套项目						
主管部门		201-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处			实施单位	001-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	229.20	57.20	57.20	—		
		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			
	申请财政资金132000元，用于街道办城管队员考核奖励配套费用支出，通过项目实施极大调动城管队员工作积极性提高城市管理水平。				申请财政资金132000元，用于街道办城管队员考核奖励配套费用支出，通过项目实施极大调动城管队员工作积极性提高城市管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城管队员人数	=55人	55人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法	达成预期指标	5	5	
			通过项目实施，城管队员出勤率	=100%	100%	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	按规定及时拨付资金	达成预期指标	5	5	
			项目完成完成时间	2023年12月31日前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	=132000元	132000元	10	10	
			人均单位成本	=2400元	2400元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城管队员考核奖励配套资金的安排	通过项目实施，极大调动城管队员	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	通过项目实施，促进社会和谐发展有一定的积极作用	通过项目实施，维护社	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	城管队员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		办公楼租赁项目						
主管部门		201-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处			实施单位	001-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—		
		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			
	申请预算资金14万元，用于街道办公楼租赁项目费用支出，保障单位职工有一个宽松的工作环境。				申请预算资金14万元，用于街道办公楼租赁项目费用支出，保障单位职工有一个宽松的工作环境。			
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	年支付租赁费	=1400000元	140000元	5	5	
			增加办公面积	700平方米	达成预期指标	10	10	
		质量指标	租赁费支出合规性	严格执行相关财经法	达成预期指标	5	5	
			通过项目实施，不拖欠租赁费	=100%	100%	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	按合同及时支付资金	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2023年8月30日前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	=140000元	140000元	5	5	
			月均单位成本	=11667元	11667元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	街道租用办公用房对街道工作环境的积极影响	通过项目实施，极大改善职工工作	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	通过项目实施，促进社会和谐发展有一定的积极作用	通过项目实施，提高办	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	出租满意度	≥90%	90%	5	5	
			单位职工满意度	≥90%	90%	5	5	

总分		100	0.00	
----	--	-----	------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		社会事务专项经费项目						
主管部门		201-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处			实施单位	001-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	178.00	174.84	174.84	—		
		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			
	申请财政资金176.50元，用于五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助2.5万、计生工作奖励配套资金4万，保障街道各项工作正常运转。				申请财政资金176.50元，用于五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助2.5万、计生工作奖励配套资金4万，保障街道各项工作正常运转。			
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	文明创建、查拆违、环保覆盖6个社区数量及下属2个公司	=8个	8个	2	2	
			公共设施维护及环境卫生清洁面积	≥9.7平方公里	9.7平方公里	2	2	
			基层党建支部个数	=45个	45个	2	2	
			组织开展安全生产宣传教育培训次数	≥4次	4次	2	2	
			开展辖区污染源排查	≥4次	4次	2	2	
			开展安全生产集中排查及隐患整治次数	=8次	8次	2	2	
			拨付监督委员会补助社区个数	=6个	6个	2	2	
			对社区进行信访维稳考核	=1次	1次	2	2	
			重点接劝访人数	=16人	16人	2	2	
		质量指标	提升“三个服务”的服务水平效果	提升“三个服务”的服务水平	达成预期指标	3	3	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
			组织开展安全生产宣传教育培训合格率	=100%	100%	3	3	
			开展安全生产集中排查及隐患整治合格率	=100%	100%	3	3	
			辖区污染源发生率	≤10%	100%	3	3	

标			社区进行信访维稳考核合格率	≥95%	95%	3	3		
			辖区内公共设施维护及环境卫生清洁覆盖率	≥95%	95%	3	3		
			项目资金专款专用率	=100%	100%	3	3		
		时效指标	经费支出拨付及时性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	2	2		
			采购项目验收及时性	按照合同约定时间及时支付	达成预期指标	2	2		
		成本指标	项目总成本	≤178万元	178万元	2	2		
		效益指标	经济效益指标	对改善或者减轻优抚贫困家庭经济负担影响程度	通过专人对接帮扶与发放慰问金	达成预期指标	4	4	
				通过辖区内污染源排查与整改控制，对提高企业安全生产意识，降低企业安全生产事故的影响程度	通过辖区内污染源排查与整改控制	达成预期指标	4	4	
			社会效益指标	通过辖区污染源排查控制，对环保理念深入人心，提高了居民朋友们的环境意识、忧患意识和	通过辖区污染源排查控制	达成预期指标	4	4	
	文明创建和查拆违开展，对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升的影响程度			文明创建和查拆违开展	达成预期指标	4	4		
	生态效益指标		通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好的影响程度	通过持续开展辖区污染源排查	达成预期指标	4	4		
	可持续影响指标		通过开展大型群众文体活动，对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	通过开展大型群众文体活动	达成预期指标	5	5		
			通过实施项目，提升居民生活环境，争创全国文明城市产生的可持续影响	通过开展大型群众文化活动和整治	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	辖区内居民满意度	≥90%	90%	5	5		
			补助对象满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	0.00			

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2021年居民小区整治提升经费						
主管部门		201-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处			实施单位	001-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	0.00	173.50	173.50	—		
		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			
	“申请预算资金1735007.14元，用于支付2021年居民小区整治提升工程款，用于完善小区公共基础设施建设，改善小区环境，提高居民生活质量，提升城市的良好形象，为创建全国文明城市补齐短板。”				共投入资金1735007.14元，支付2021年居民小区整治提升项目工程款，完善了小区公共基础设施、改善了小区环境、居民生活质量显著提高，提升了城市良好形象，为创建全国文明城市补齐短板。			
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	小区整治提升个数	≥40个	40个	5	5	
			小区整治提升涵盖社区数	=7个	7个	5	5	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	符合财经制度和法规	达成预期指标		0	
			专款专用	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	按规定及时拨付	达成预期指标	10	10	
			项目完成时间	2023年12月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≥1735007.14	1735007.14元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对小区居民生活质量产生的积极影响	通过实施小区整治提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对小区生活环境的积极影响生态环境产生的可持续影响	通过实施小区整治提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	通过项目实施，对小区生态环境产生的可持续影响	通过实施小区整治提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		年休假补助						
主管部门		530-预算科			实施单位	001-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	19.28	19.28	19.28	—		
		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			
	本项目共申请预算资金192796元,用于发放2022年度职工带薪年假奖励,对提高职工收入的产生积极程度及能更好的享受自己休息的权利，也能促进假日经济和旅游产业的再次提升，更有利于社会的和谐发展。				本项目共申请预算资金192796元,用于发放2022年度职工带薪年假奖励,对提高职工收入的产生积极程度及能更好的享受自己休息的权利，也能促进假日经济和旅游产业的再次提升，更有利于社会的和谐发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	≥31人	31人	10	10	
		质量指标	资金支付合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付时效性	及时	达成预期指标	10	10	
			项目完成时间	2023年1月20日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均成本	≤0.62万元	0.62万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的产生积极程度及能更好的享受自己休息的权利，也能促进假日经济和旅游产业的再次提升，更有利于社会的和谐发展	影响程度很高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提高职工收入的产生积极程度，更好的享受自己休息的权利，促进假日经济和旅游产业的对提	影响程度很高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			自然灾害普查员排查费用						
主管部门			530-预算科			实施单位	001-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	466.05	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			
	根据领导批件,申请预算资金0.72万元，用于自然灾害普查员排查工资，保障自然灾害普查工作正常运行，完成社区年度自然灾害普查目标任务					共投入资金0.72万元，用于自然灾害普查员排查工资，保障自然灾害普查工作正常运行，完成了年度自然灾害普查目标任务。			
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	自然灾害普查对象		＝4个	4个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	10	10	
			时效指标	资金拨付及时性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		＝0.72万	0.72万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对街道、社区、自然灾害普查影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对改善因自然灾害普查对居民影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对社区治自然灾害有效延伸的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	自然灾害普查员		≥90%	90%	10	10		
总分							100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		机关事业单位职业年金						
主管部门		201-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处			实施单位	001-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	105.66	105.66	105.66	—		
		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			
	申请机关事业单位年金105.66万元，用于职工的切实利益，达到惠企利民，改善民生促进社会社会的和谐发展。				申请机关事业单位年金105.66万元，用于职工的切实利益，达到惠企利民，改善民生促进社会社会的和谐发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缴费人数	≥28人	28人	5	5	
		质量指标	资金支付合规性	符合《机关事业单位年金	达成预期指标	10	10	
			专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时效性	2023 年12 月前	达成预期指标	10	10	
			项目完成时间	2023 年12 月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤105.66万元	105.66万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	1、为职工未来的退休养老做准备，以避免基本养老保险不足导致生活水平下降。2、可以用来	积极影响	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	作为一种单位福利，可以激励员工，提高员工工作效率和积极性，稳定单位劳动力队伍，更有利	积极影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城市社会治理创新工作经费						
主管部门		530-预算科			实施单位	001-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	100.00	99.73	99.73	—		
		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			
	本项目共申请预算资金100万元,其中70万用于街道城市社会治理创新等工作，30万社区城市社会治理创新等工作。				本项目共申请预算资金100万元,其中70万用于街道城市社会治理创新等工作，30万社区城市社会治理创新等工作。			
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	基层社区数	＝6个	6个	5	5	
			维护整体农贸市场个数	＝4个	4个	5	5	
			开展安全生产月宣传活动	＝2次	2次	5	5	
			开展文明创建集中活动	＝4次	4次	5	5	
			文明创建劳务费	≤20万	20万	5	5	
		质量指标	城市社会治理创新资金支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			城市社会治理创新资金指标申请流程合规性	严格执行相关财经法规制度流程	达成预期指标	5	5	
		时效指标	城市社会治理创新资金指标申请及时性	按奖励金额申请预算指标	达成预期指标	5	5	
			城市社会治理创新资金支出时效性	根据奖励指标经审批过的合法合规	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	＝100%	100%	5	5	
		成本指标	城市社会治理创新资金	＝100万	100万		0	
	效益指标	经济效益指标	对提升街道文明创建水平的影响	通过项目实施，为街道文明创建干	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高城市知名度文明街道建设的影响	通过项目实施，为街道	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对街道文明创建及环境保护意识的提升	通过项目实施，为街道	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	

	满意度指 标	满意度指 标	用款单位及个人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		原嘉诚物业保洁街道兜底保障资金						
主管部门		530-预算科			实施单位	001-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	68.78	34.00	34.00	—		
		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			
	申请687822.34元，用于2022年4月接管原管嘉诚公司承担的保洁小区及失管小区的物业公司保洁兜底保障资金,做到提升接管物业公司的物业服务水平，小区环境改善,群众满意度提高				申请687822.34元，用于2022年4月接管原管嘉诚公司承担的保洁小区及失管小区的物业公司保洁兜底保障资金,做到提升接管物业公司的物业服务水平，小区环境改善,群众满意度提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小区物业兜底保障资金	= 687822.34	687822.34元	10	10	
		质量指标	小区物业兜底保障资金拨付流程合规性	符合小区物业兜底保障	达成预期指标	10	10	
			专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	小区物业兜底保障资金兑现及时性	及时支付	达成预期指标	10	10	
			项目完成时间	2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 687822.34	687822.34元		0	
	效益指标	经济效益指标	对物业公司的积极影响	通过项目实施，有效降低物业公司	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对小区居民生活质量产生的积极影响	通过兜底保障资金的兑	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对小区生活环境的积极影响	通过兜底保障资金的兑	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对小区保洁的可持续影响	通过项目实施，对小区	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			年度绩效奖						
主管部门			530-预算科			实施单位	001-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	54.50	54.50	54.50	—		
			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			
	用于发放绩效考核奖励，充分调动广大干部职工的工作积极性，提高工作效率，进一步提升机关工作水平再上新台阶。					用于发放绩效考核奖励，充分调动广大干部职工的工作积极性，提高工作效率，进一步提升机关工作水平再上新台阶。			
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	人数		≥32人	32人	5	5	
		质量指标	资金支付合规性		符合相关财务制度	达成预期指标	10	10	
			专款专用率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
			项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均		≤9875元	9875元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展		对提高职工收入的产生积极程度同时	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	有利于进一步推进事业单位人事制度改革，加大内部管理力度，促进完善岗位设置等制度增强了		有利于进一步推进事业	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	通过任职能力的积极评价，积极引导单位工作人员，不断提高其自身的工作能力和水平，促进了		通过任职能力的积极评	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		>100%	100%	10	10	
总分						100	0.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		镇街高质量发展专项资金						
主管部门		530-预算科			实施单位	001-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	0.00	53.48	53.32	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目共申请预算资金109.1529万元,其中112.8129万用于街道居保、环境治理等工作,96.34万用于街道经济高质量发展等工作。通过项目实施：调动各街道充分发挥区位优势,强化“双招双引”,推动项目建设,扩大有效投资,加快培育发展现代服务业,扎实推进主城区街道经济高质量发展。				本项目共申请预算资金109.1529万元,其中112.8129万用于街道居保、环境治理等工作,96.34万用于街道经济高质量发展等工作。通过项目实施：调动各街道充分发挥区位优势,强化“双招双引”,推动项目建设,扩大有效投资,加快培育发展现代服务业,扎实推进主城区街道经济高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层社区数	=6个	6个	5	5	
			维护整体农贸市场个数	=4个	4个	5	5	
			开展环境集中整治	≥2次	2次	5	5	
			限上消费品零售总额	≥77600万	77600万	5	5	
			新增限上批发零售企业个数	≥2个	2个	5	5	
			规上服务业营业收入	≥98000万	98000万	2.5	2.5	
			新增规模以上服务业企业个数	≥2个	2个	5	5	
		质量指标	资金支付合规性	符合相关财务制度	达成预期指标	2.5	2.5	
			专款专用率	=100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	资金支出时效性	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	镇街高质量发展专项资金	=109.1529万元	109.1529万元	2.5	2.5	
	经济效益指标	对提升街道环境治理水平的影响		通过项目实施,为街道环境治理工作	达成预期指标	5	5	
		推进主城区街道经济高质量发展		通过项目实施：调动各街道充分发挥	达成预期指标	5	5	
		对提高城市知名度和干净街道建设的影响		通过项目实施,为街道	达成预期指标	5	5	
	社会效益							

	效益指标	社会效益指标	提高主城区街道社会服务水平	通过项目实施：提高主城区街道社	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对街道环境保护意识的提升	通过项目实施，为街道	达成预期指标	5	5	
			提高街道经济和社会发展	通过项目实施：调动各街道充分发	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	用款单位及个人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		方友英信访事项						
主管部门		530-预算科			实施单位	001-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	1118.16	20.00	20.00	—		
		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			
	本项目共申请预算资金20万元,其中方友英信访事项化解11万。通过项目实施，维护社会稳定，促进社会和谐发展				本项目共申请预算资金20万元,其中方友英信访事项化解11万。通过项目实施，维护社会稳定，促进社会和谐发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受理信访案件数量	=1个	1个	5	5	
			信访案件涉及群众数量	=1人	1人	5	5	
		质量指标	资金支付合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
			专款专用率	=100%	100%	10	10	
		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	7.5	7.5	
			项目完成时间	12月31日前	达成预期指标	7.5	7.5	
		成本指标	项目总成本	≤20万	20万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对维持正常信访工作秩序的积极影响	通过项目实施，维持正常信访工作	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过项目实施，促进社会和谐发展有一定的积极作用	通过项目实施，维护社	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过项目实施，促进社会和谐发展有一定的积极影响	通过项目实施，维护社	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	信访对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金						
主管部门		201-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处			实施单位	001-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金5万元，用于文化站日常维护经费，保证场所正常运转，提高公共文化服务质量，提升群众文化素质及幸福感。				申请财政资金5万元，用于文化站日常维护经费，保证场所正常运转，提高公共文化服务质量，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	数量指标	每年开放时间	≥260天	260天	5	5	
			每周开放时间	≥40小时	40小时	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	按照《乡镇综合文化站	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	
			项目完成时间	年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤5万	5万	5	5	
			专款专用率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提升群众文化素质及幸福感的积极影响	通过该项目的实施，能	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		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	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			创城文艺汇演工作经费						
主管部门			201-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处			实施单位	201001-池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		
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	0.00	0.00	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	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			
	根据池州市贵池区文明办2023年9月19日专题会议纪要，申请资金4.5万元，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。					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	活动次数		≥4场	4场	5	0	资金困难，预算未执行，带下一年度执行
			开展活动社区数		=6个	6个	5	0	资金困难，预算未执行，带下一年度执行
		质量指标	资金使用合规性		符合文件要求	未完成预期指标且效果较差	10	0	资金困难，预算未执行，带下一年度执行
		时效指标	资金拨付及时性		根据文件规定拨付	未完成预期指标且效果较差	10	0	资金困难，预算未执行，带下一年度执行
			项目完成时间		年底前	未完成预期指标且效果较差	10	0	资金困难，预算未执行，带下一年度执行
		成本指标	项目总成本		≤4.5万	4.5万	5	0	资金困难，预算未执行，带下一年度执行
			专款专用率		=100%	100%	5	0	资金困难，预算未执行，带下一年度执行
	效益指标	经济效益指标	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	未完成预期指标且效果较差	15	0	资金困难，预算未执行，带下一年度执行
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	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	未完成预期指标且效果较差	15	0	资金困难，预算未执行，带下一年度执行
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	0	资金困难，预算未执行，带下一年度执行
总分							100	#DIV/0!	