

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
2023年度部门决算

2024年8月

目 录

第一部分 池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处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秋浦街道办事处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：2023年度项目支出绩效自评表及2021年居民小区整治提升经费项目绩效评价报告

第一部分 池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法律法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的文明创建、疫情防控等工作；

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力；

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、抓好辖区计划生育工作；

6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生等工作；

7、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；

8、做好辖区的民兵预备役工作和科普工作；

9、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秋浦街道办事处2023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，增加0户，原因是。

纳入池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023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	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处本级
2	池州市贵池区财政局秋浦分局

第二部分 池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处

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	2286.01	一、一般公共服务支出	32	552.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	258.77	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	
八、其他收入	8	89.55	八、社会保障和就业支出	39	796.34
	9		九、卫生健康支出	40	14.61
	10		十、节能环保支出	41	11.44
	11		十一、城乡社区支出	42	1073.89
	12		十二、农林水支出	43	21.72
	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	73.79
	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	0.57
	23		二十三、其他支出	54	164.97
	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	2634.34	本年支出合计	58	2709.75
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	75.60	年末结转和结余	60	0.19
	30			61	
总计	31	2709.94	总计	62	2709.94

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

收入决算表

部门公开02表

部门：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处

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	2634.34	2544.79						89.55
201			一般公共服务支出	552.43	552.43						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	491.18	491.18						
201	03	01	行政运行	374.44	374.44						
201	03	50	事业运行	116.74	116.74						
201	06		财政事务	51.99	51.99						
201	06	01	行政运行	51.99	51.99						
201	13		商贸事务	9.26	9.26						
201	13	08	招商引资	9.26	9.26						
208			社会保障和就业支出	796.34	796.34						
208	02		民政管理事务	556.89	556.89						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	556.89	556.89						
208	05		行政事业单位养老支出	239.45	239.45						
208	05	01	行政单位离退休	40.45	40.45						
208	05	02	事业单位离退休	2.34	2.34						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.42	67.42						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129.24	129.24						
210			卫生健康支出	14.61	14.61						
210	11		行政事业单位医疗	14.61	14.61						

210	11	01	行政单位医疗	10.54	10.54						
210	11	02	事业单位医疗	4.07	4.07						
211			节能环保支出	11.44	11.44						
211	01		环境保护管理事务	11.44	11.44						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	11.44	11.44						
212			城乡社区支出	1073.89	1073.89						
212	01		城乡社区管理事务	694.32	694.32						
212	01	04	城管执法	50.60	50.60						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	643.72	643.72						
212	05		城乡社区环境卫生	120.79	120.79						
212	05	01	城乡社区环境卫生	120.79	120.79						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	258.77	258.77						
212	08	03	城市建设支出	90.57	90.57						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	168.21	168.21						
213			农林水支出	21.72	21.72						
213	01		农业农村	21.72	21.72						
213	01	99	其他农业农村支出	21.72	21.72						
221			住房保障支出	73.79	73.79						
221	02		住房改革支出	73.79	73.79						
221	02	01	住房公积金	53.85	53.85						
221	02	02	提租补贴	19.94	19.94						
224			灾害防治及应急管理支出	0.57	0.57						
224	06		自然灾害防治	0.57	0.57						
224	06	99	其他自然灾害防治支出	0.57	0.57						
229			其他支出	89.55							89.55
229	99		其他支出	89.55							89.55

229	99	99	其他支出	89.55							89.55
-----	----	----	------	-------	--	--	--	--	--	--	-------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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	2709.75	1035.99	1673.76			
201			一般公共服务支出	552.43	543.17	9.26			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	491.18	491.18				
201	03	01	行政运行	374.44	374.44				
201	03	50	事业运行	116.74	116.74				
201	06		财政事务	51.99	51.99				
201	06	01	行政运行	51.99	51.99				
201	13		商贸事务	9.26		9.26			
201	13	08	招商引资	9.26		9.26			
208			社会保障和就业支出	796.34	239.45	556.89			
208	02		民政管理事务	556.89		556.89			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	556.89		556.89			
208	05		行政事业单位养老支出	239.45	239.45				
208	05	01	行政单位离退休	40.45	40.45				
208	05	02	事业单位离退休	2.34	2.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.42	67.42				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129.24	129.24				
210			卫生健康支出	14.61	14.61				
210	11		行政事业单位医疗	14.61	14.61				
210	11	01	行政单位医疗	10.54	10.54				

210	11	02	事业单位医疗	4.07	4.07				
211			节能环保支出	11.44		11.44			
211	01		环境保护管理事务	11.44		11.44			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	11.44		11.44			
212			城乡社区支出	1073.89		1073.89			
212	01		城乡社区管理事务	694.32		694.32			
212	01	04	城管执法	50.60		50.60			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	643.72		643.72			
212	05		城乡社区环境卫生	120.79		120.79			
212	05	01	城乡社区环境卫生	120.79		120.79			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	258.77		258.77			
212	08	03	城市建设支出	90.57		90.57			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	168.21		168.21			
213			农林水支出	21.72		21.72			
213	01		农业农村	21.72		21.72			
213	01	99	其他农业农村支出	21.72		21.72			
221			住房保障支出	73.79	73.79				
221	02		住房改革支出	73.79	73.79				
221	02	01	住房公积金	53.85	53.85				
221	02	02	提租补贴	19.94	19.94				
224			灾害防治及应急管理支出	0.57		0.57			
224	06		自然灾害防治	0.57		0.57			
224	06	99	其他自然灾害防治支出	0.57		0.57			
229			其他支出	164.97	164.97				
229	99		其他支出	164.97	164.97				
229	99	99	其他支出	164.97	164.97				

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

部门公开04表

部门：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处

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	2286.01	一、一般公共服务支出	30	552.43	552.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	258.77	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				
	8		八、社会保障和就业支出	37	796.34	796.34		
	9		九、卫生健康支出	38	14.61	14.61		
	10		十、节能环保支出	39	11.44	11.44		
	11		十一、城乡社区支出	40	1073.89	815.11	258.77	
	12		十二、农林水支出	41	21.72	21.72		
	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	73.79	73.79		
	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	51	0.57	0.57		

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2544.7 9	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	2544.7 9	2286.0 1	258.7 7	
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	2544.7 9	总计	58	2544.7 9	2286.0 1	258.7 7	

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

部门公开05表

部门：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处

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	2286.01	871.02	1414.99
201			一般公共服务支出	552.43	543.17	9.26
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	491.18	491.18	
201	03	01	行政运行	374.44	374.44	
201	03	50	事业运行	116.74	116.74	
201	06		财政事务	51.99	51.99	
201	06	01	行政运行	51.99	51.99	
201	13		商贸事务	9.26		9.26
201	13	08	招商引资	9.26		9.26
208			社会保障和就业支出	796.34	239.45	556.89
208	02		民政管理事务	556.89		556.89
208	02	08	基层政权建设和社区治理	556.89		556.89
208	05		行政事业单位养老支出	239.45	239.45	
208	05	01	行政单位离退休	40.45	40.45	
208	05	02	事业单位离退休	2.34	2.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.42	67.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129.24	129.24	
210			卫生健康支出	14.61	14.61	
210	11		行政事业单位医疗	14.61	14.61	
210	11	01	行政单位医疗	10.54	10.54	
210	11	02	事业单位医疗	4.07	4.07	
211			节能环保支出	11.44		11.44
211	01		环境保护管理事务	11.44		11.44
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	11.44		11.44
212			城乡社区支出	815.11		815.11
212	01		城乡社区管理事务	694.32		694.32
212	01	04	城管执法	50.60		50.60
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	643.72		643.72
212	05		城乡社区环境卫生	120.79		120.79
212	05	01	城乡社区环境卫生	120.79		120.79
213			农林水支出	21.72		21.72
213	01		农业农村	21.72		21.72
213	01	99	其他农业农村支出	21.72		21.72
221			住房保障支出	73.79	73.79	
221	02		住房改革支出	73.79	73.79	

221	02	01	住房公积金	53.85	53.85	
221	02	02	提租补贴	19.94	19.94	
224			灾害防治及应急管理支出	0.57		0.57
224	06		自然灾害防治	0.57		0.57
224	06	99	其他自然灾害防治支出	0.57		0.57

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

部门公开06表

部门：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处

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	747.32	302	商品和服务支出	74.21	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	155.32	30201	办公费	13.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	66.98	30202	印刷费		310	资本性支出	1.35
30103	奖金	158.61	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	1.35
30107	绩效工资	21.05	30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.42	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	129.24	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	53.99	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	79.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.15	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.18	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	43.08	30217	公务接待费	10.80	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	4.72	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	7.50	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	8.13	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.60	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	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	14.59	39908	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		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		795.47	公用经费合计					75.56

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

部门公开07表
金额单位：万元

部门：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处

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	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				258.77		258.77	258.77		258.77				
212			城乡社区支出				258.77		258.77	258.77		258.77				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				258.77		258.77	258.77		258.77				
212	08	03	城市建设支出				90.57		90.57	90.57		90.57				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				168.21		168.21	168.21		168.21				

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

部门公开08表

部门：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处

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秋浦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秋浦街道办事处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2709.94万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2709.94万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加650.50万元，增长31.59%，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2634.34万元，其中：财政拨款收入2544.79万元，占96.60%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入89.55万元，占3.40%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2709.75万元，其中：基本支出1035.99万元，占38.23%；项目支出1673.76万元，占61.77%；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2544.79万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2544.79万元（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485.35万元，增长23.57%，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2286.01万元，占本年支出的84.36%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加226.57万元，增长11.00%。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2286.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出552.43万元，占24.17%；社会保障和就业（类）支出796.34万元，占34.84%；卫生健康（类）支出14.61万元，占0.64%；节能环保（类）支出11.44万元，占0.50%；城乡社区（类）支出815.11万元，占35.66%；农林水（类）支出21.72万元，占0.95%；住房保障（类）支出73.79万元，占3.23%；灾害防治及应急管理（类）支出0.57万元，占0.02%。

（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1896.24万元，支出决算为2286.01万元，完成年初预算的120.55%。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871.02万元，占38.10%；项目支出1414.99万元，占61.90%。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302.14万元，支出决算为374.44万元，完成年初预算的123.93%，决算数大于预算数的主要原因是一是年中追加项目资金增加；二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84.44万元，支出决算为116.74万元，完成年初预算的138.25%，决算数大于预算数的主要原因是一是年中追加项目资金增加；二是各项保险及公积金调增。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为51.81万元，支出决算为51.99万元，完成年初预算的100.35%。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.26万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排招商引资预算资金。

5. 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507.00万元，支出决算为556.89万元，完成年初预算的109.84%，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。

6. 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38.92万元，支出决算为40.45万元，完成年初预算的103.93%，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）事业单位离退休（项）。年初预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算100%。

8. 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48.30万元，支出决算为67.42万元，完成年初预算的139.59%，决算数大于预算数的主要原因是各项保险及公积金调增。

9. 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24.15万元，支出决算为129.24万元，完成年初预算的535.16%，决算数大于预算数的主要原因是各项保险及公积金调增。

10. 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9.82万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的107.33%，决算数大于预算数的主要原因是各项保险及公积金调增。

11. 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3.72万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的109.41%，决算数大于预算数的主要原因是各项保险及公积金调增。

12. 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12.01万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的95.25%，决算数小于预算数的主要原因是基层环境监督员人员减少。

13. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为11.76万元，支出决算为50.60万元，完成年初预算的430.27%，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。

14. 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756.03万元，支出决算为643.72万元，完成年初预算的85.14%，决算数小于预算数的主要原因是临近年末部分项目资金无法支付。

15. 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120.79万元，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. 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21.72万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.80万元，支出决算为53.85万元，完成年初预算的122.95%，决算数大于预算数的主要原因是各项保险及公积金调增。

18. 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19.94万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。

19. 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0.57万元，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871.02万元，其中：人员经费795.47万元，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75.56万元，主要包括：办公费、手续费、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258.77万元，本年支出258.77万元，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90.57万元，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168.21万元，支出决算为168.21万元，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秋浦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秋浦街道办事处机关运行经费支出75.56万元，比2022年增加13.12万元，增长21.01%，主要原因是本年度人员变动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秋浦街道办事处政府采购支出总额10.60万元，其中：政府采购货物支出10.60万元、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10.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：

授予小微企业合同金额10.60万元，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秋浦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，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14个项目，涉及资金1673.76万元。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年度部门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。

组织对2021年居民小区整治提升经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金120.79万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金2709.95万

元。从评价情况看，秋浦街道办事处单位2023年度资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范。

（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“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120.79万元，执行数为120.79万元，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秋浦街道办事处		实施单位	202001-池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处			
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	120.79	120.79	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0	120.7896	120.7896	—		

		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1207896.28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1207896.28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	=5个	5个	7	7	
			小区整治提升涉及小区个数	≥20个	20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	≤1207896.28元	1207896.28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	达成预期指标	10	10	

				高居民生活质量。				
		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及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度2021年居民小区整治提升经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023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、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)财政事务(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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十四、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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)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。

三十二、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上地有偿使用费的支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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秋浦街道办事处2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处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	铜锣湾商场招租运营及施工保障项目	
2	毓秀门农贸市场经营权回收项目	
3	楼栋长工作补贴	
4	城市社区经费	
5	社区专职工作者工资	
6	网格员工资	
7	基层专职环境监督员补贴	
8	社会事务专项经费	
9	城市管理协管员考核绩效项目	
10	2021年居民小区整治提升经费	
11	区补助镇街自然灾害普查员排查费用	
12	2022年度经济发展高质量奖	
13	包公井法治宣传教育基地项目	
14	原嘉诚物业保洁街道兜底保障资金	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		铜锣湾商场招租运营及施工保障项目						
主管部门		202-池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处			实施单位	202001-池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处		
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:	579.53	579.53	399.13	10	68.87%	6.89
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	579.5318	579.5318	399.1333	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、拨付湖南楚豪投资有限公司重大消防安全隐患整治补助资金450万元;2、拨付铜锣湾商场维修、建设等费用46万元;3、拨付消防安全评估、结构安全鉴定、现场清理、施工设计、消防泵房和控制室修复、施工监理等工作经费195.45万元;4、拨付一楼4户未到期商户解除合同,设计退还租赁押金及赔偿装修费用约20.28万元;5、支付伤者尤汉生下一步矫治手术及康复费用约10万元。				1、拨付湖南楚豪投资有限公司重大消防安全隐患整治补助资金450万元;2、拨付铜锣湾商场维修、建设等费用46万元;3、拨付消防安全评估、结构安全鉴定、现场清理、施工设计、消防泵房和控制室修复、施工监理等工作经费195.45万元;4、拨付一楼4户未到期商户解除合同,设计退还租赁押金及赔偿装修费用约20.28万元;5、支付伤者尤汉生下一步矫治手术及康复费用约10万元。			
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	数量指标	保障铜锣湾商场全年正常运行时间	≥300天	300天	7	7	
			商场内已签订协议的业主数量	≥150个	150个	7	7	
		质量指标	经费支出合规率	经费支出合理合规	达成预期指标	7	7	
			商场内消防安全达标率	=100%	100%	7	7	
			商场内卫生清洁达标程度	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	经费支付及时率	经费支	达成预	7	7	

		标		出及时 准确	期指标			
		成本指 标	项目总成本	≤ 7217317 .51元	3991332 .98元	8	8	
	效益指 标	经济效 益指标	通过保障商场正常运营,对 提高居民消费热情,拉动地 方经济增长的影响程度	高	达成预 期指标	8	8	
		社会效 益指标	通过整合商户,提供便捷的 购物场所,对精准满足不同 消费群体的购物需求所带 来的影响程度	高	达成预 期指标	8	8	
		生态效 益指标	通过整合商户,统一管理, 实时监督,对杜绝商户违 建、污染源排放所带来的环 境效益影响程度	高	达成预 期指标	7	7	
		可持续 影响指 标	通过保障商场正常运营,对 提高居民消费热情,拉动地 方经济增长的持续影响程 度	高	达成预 期指标	7	7	
	满意度 指标	满意度 指标	消费者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	96.89	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		毓秀门农贸市场经营权回收项目						
主管部门		202-池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处			实施单位	202001-池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处		
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:	168. 21	252. 91	252. 91	10	100. 00%	10. 00
		其中: 本年财政拨款	0	84. 7055	84. 7055	—		
		上年结转资金	168. 2055	168. 2055	168. 2055	—		
		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《关于市场办请求拨付农贸市场升级改造项目经费的审核意见》领导批示精神，申请资金2529110元，用于毓秀门农贸市场内铺2023年1-6月份经营权回收资金847055元，用于毓秀门农贸市场内铺2023年7-12月份经营权回收资金847055元外铺2022年7月-2023年6月经权回收资金835000元，保障农贸市场运行稳定。				根据《关于市场办请求拨付农贸市场升级改造项目经费的审核意见》领导批示精神，使用资金2529110元，用于毓秀门农贸市场内铺2023年1-6月份经营权回收资金847055元，用于毓秀门农贸市场内铺2023年7-12月份经营权回收资金847055元外铺2022年7月-2023年6月经权回收资金835000元，保障农贸市场运行稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放租金户数	≥207户	208户	10	10	
		质量指标	资金专款专用率	=100%	100%	10	10	
			经费支出合规性	资金支出合理	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	按要求及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤2529110元	2529110元	10	10	
	效益指标	经济效益	对提高农贸市场经营户租	影响程	达成预	10	10	

	标	益指标	金收入, 促进农贸市场运行 稳定影响程度	度较高	期指标			
		社会效益 益指标	对维护农贸市场稳定运行, 保障市场稳定的影响程度	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	对保证农贸市场运营稳定, 促进社会和市场稳定的可 持续影响	影响程 度较高	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	经营户满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			楼栋长工作补贴						
主管部门			202-池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处		实施单位	202001-池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处			
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:	111.41	111.59	110.75	10	99.25%	9.92
			其中:本年财政拨款	111.408	111.588	110.748	—		
			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			
	申请资金111.41万元,用于街道5个城市社区306名楼栋长的工作补贴,实现以社区管理服务信息平台为支撑,以网格化管理为基础,将社区管理进一步向楼栋延伸、向家庭延伸,实现“社区吹哨,居民报道”的治理效果,使社区治理更为精准全面。					使用资金110.75万元,用于街道5个城市社区306名楼栋长的工作补贴,实现以社区管理服务信息平台为支撑,以网格化管理为基础,将社区管理进一步向楼栋延伸、向家庭延伸,实现“社区吹哨,居民报道”的治理效果,使社区治理更为精准全面。			
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		=5个	5个	6	6	
			楼栋长工作补贴人数		≤306人	305人	6	6	
		质量指标	经费支出合规性		经费支出符合财政法规等	达成预期指标	6	6	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	6	6	
			时效指标	资金拨付及时性		根据要求及时拨付资金	达成预期指标	7	7
		项目完成时间		12月31日前	达成预期指标	7	7		
		成本指标	项目总成本		≤111.41	110.75万元	6	6	

				万元				
			人均单个成本	≤340元/月	340元/月	6	6	
	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	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对社区治理能力有效延伸的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	5	5	
			补贴对象满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	99.92	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城市社区经费						
主管部门			202-池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处		实施单位	202001-池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处			
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：	108.00	108.00	108.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	108	108	108	—		
			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				
	申请预算资金108万元，用于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各项工作正常运转。				使用预算资金108万元，用于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		=5个	5个	6	6	
			政策宣传社区个数		=5个	5个	6	6	
		质量指 标	经费支出合规性		符合财 经等法 规	达成预 期指标	6	6	
			国家政策宣传覆盖率		=100%	100%	6	6	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	6	6	
		时效指 标	资金拨付及时性		资金拨 付及时	达成预 期指标	5	5	
			项目完成时间		12月31 日前	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本		≤108万 元	108万元	5	5	
			单个社区成本		≤22万 元	22万元	5	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%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

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						
主管部门			202-池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处		实施单位	202001-池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处			
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:	239.59	290.40	290.37	10	99.99%	10.00
			其中:本年财政拨款	239.5872	290.3972	290.3709	—		
			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			
	申请预算资金239.59万元,用于5个社区48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。					使用预算资金290.37万元,用于5个社区48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		=5个	5个	6	6	
			社区专职工作者人数		=48人	48人	6	6	
		质量指标	经费支出合规性		资金支出符合相关财经法规、制度	达成预期指标	6	6	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金拨付及时性		根据要求及时拨付	达成预期指标	6	6	
			项目完成时间		12月31日前	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本		≤239.59万元	290.37万元	5	5	
			社区专职工作者平均工资		≤5万元	5万元	5	5	
			月平均工资		≤20万元	20万元	4	4	

	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	10	10	
			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	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	5	5	
			补贴对象满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			网格员工资						
主管部门			202-池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处			实施单位	202001-池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处		
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：	48.00	48.00	47.77	10	99.52%	9.95
			其中：本年财政拨 款	48	48	47.7707	—		
			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			
	申请预算资金48万元，用于5个社区20名网格员工资，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格目标任务。					使用预算资金48万元，用于5个社区20名网格员工资，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		=5个	5个	6	6	
			网格员人数		=20人	20人	6	6	
		质量指 标	经费支出合规性		经费支 出符合 相关财 经法规	达成预 期指标	6	6	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	6	6	
		时效指 标	资金拨付及时性		根据要 求及时 拨付资 金	达成预 期指标	6	6	
			项目完成时间		12月31 日前	达成预 期指标	6	6	
		成本指 标	项目总成本		≤48万 元	48万元	7	7	
			项目单位成本		≤2.4万 元	2.4万元	7	7	
	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					0	
		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	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	5	5	
			补贴对象满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分						100	99.95

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						
主管部门			202-池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处		实施单位	202001-池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处			
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：	12.01	12.01	11.44	10	95.24%	9.52
			其中：本年财政拨款	12.012	12.012	11.44	—		
			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			
	申请预算资金12.01万元（经费共计17.16万元，区、街道预算安排70%资金12.01万元，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。					使用预算资金11.44万元（经费共计17.16万元，区、街道预算安排70%资金12.01万元，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		=5个	5个	6	6	
			基层专职环境监督员人数		=10人	10人	6	6	
		质量指 标	经费支出合规性		经费支 出符合 财经法 律法规	达成预 期指标	6	6	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	6	6	
		时效指 标	资金拨付及时性		按要求 及时拨 付资金	达成预 期指标	6	6	
			项目完成时间		12月31 日前	达成预 期指标	6	6	
		成本指 标	项目总成本		≤12.02 万元	11.44万 元	7	7	
			项目单位成本		≤1002 元	1002元	7	7	
	效益指	经济效						0	

	标	益指标						
		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及提升居民环境影响程度	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%	95%	5	5	
			补贴对象满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分					100	99.52	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		社会事务专项经费						
主管部门		202-池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处			实施单位	202001-池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处		
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:	176.50	165.77	159.88	10	96.45%	9.64
		其中: 本年财政拨款	176.5	165.7741	159.8837	—		
		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《贵池区创建全国文明城市工作十大提升行动实施方案》（贵创指【2022】）4号）及关于印发《贵池区关于进一步加强和规范村级监督委员会建设的实施意见》的通知（贵组字【2019】27号）及秋浦街道未来五年工作谋划和2023年工作打算、计划投入176.5万元，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1.5万、计生工作奖励配套资金3.5万，实现计生、优抚、维稳、环保、文明创建等工作常态化开展。				根据《贵池区创建全国文明城市工作十大提升行动实施方案》（贵创指【2022】）4号）及关于印发《贵池区关于进一步加强和规范村级监督委员会建设的实施意见》的通知（贵组字【2019】27号）及秋浦街道未来五年工作谋划和2023年工作打算、计划投入176.5万元，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1.5万、计生工作奖励配套资金3.5万，实现计生、优抚、维稳、环保、文明创建等工作常态化开展。			
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	文明创建、查拆违、环保覆盖社区数量	=5个	5个	2	2	
			民兵训练次数	≥2次	6次	2	2	
			基层党建支部个数	≥41个	61个	2	2	
			环保宣传次数	≥10次	10次	2	2	
			组织开展安全生产宣传教育培训次数	≥3次	4次	2	2	

			开展辖区污染源排查	≥3次	4次	2	2	
			开展大型群众文体活动次数	≥5次	5次	2	2	
			开展安全生产集中排查及隐患整治次数	≥3次	16次	2	2	
			拨付监督委员会补助社区个数	=5个	5个	2	2	
			对社区进行信访维稳考核	=1次	1次	2	2	
			公共设施维护及环境卫生清洁面积	≥3平方公里	3平方公里	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”的服务水平效果较高	达成预期指标	2	2	
			经费支出合规性	经费支出符合相关财经法规、制度	达成预期指标	2	2	
			组织开展安全生产宣传教育培训合格率	=100%	100%	2	2	
			社区进行信访维稳考核合格率	≥95%	100%	2	2	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	经费支出拨付及时性	按规定及时拨付资金	达成预期指标	3	3	
			受理并调处各类纠纷及时性	规定期限类	达成预期指标	3	3	
			采购项目验收及时性	按照合同约定时间及时验收支付	达成预期指标	3	3	
			项目完成时间	12月31日前	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本	≤176.5万元	159.88万元	3	3	
			监督委员会补助单个社区成本	≤0.3万元	0.3万元	3	3	
	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	影响程度较高	达成预期指标	4	4	

			通过辖区内安全生产及环境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	影响程度较高	达成预期指标	4	4	
	社会效益指标		通过辖区安全生产及环境污染源排查控制,对安全生产及环保理念深入人心,提高了居民的安全及环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性的影响程度	影响程度较高	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	影响程度较高	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	影响程度较高	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	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			通过实施项目,维护社会稳定、提升居民生活环境、推进经济发展、争创全国文明城市产生的可持续影响	影响程度较高	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%	95%	5	5	
			补助对象满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分						100	99.64

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城市管理协管员考核绩效项目						
主管部门		202-池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处			实施单位	202001-池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处		
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:	11.76	50.60	50.60	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	11.76	50.6	50.6	—		
		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《关于印发〈贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准〉的通知》（贵城执字【2020】33号）文件规定，共申请预算资金11.76万元，用于城管秋浦大队49人绩效考核补助，保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。				根据《关于印发〈贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准〉的通知》（贵城执字【2020】33号）文件规定，共使用预算资金11.76万元，用于城管秋浦大队49人绩效考核补助，保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。			
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	大队参与绩效考核补助人数	=49人	49人	8	8	
		质量指标	资金支出合规性	资金支出符合财经法律法规	达成预期指标	9	9	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	资金拨付及时性	按照政策文件规定的时间及时拨付支付	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤11.76万元	11.76万元	8	8	
			城市管理协管员考核绩效	≤0.24	0.24万	8	8	

			单人成本	万元	元			
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过项目实施,对落实城市管理工作的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对辖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	15	15	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	5	5	
			补助人员满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

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秋浦街道办事处			实施单位	202001-池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处		
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	120.79	120.79	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	120.7896	120.7896	—		
		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1207896.28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1207896.28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	=5个	5个	7	7	
			小区整治提升涉及小区个数	≥20个	20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	≤1207896.28元	1207896.28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	满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10	

	指标	指标						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			区补助镇街自然灾害普查员排查费用						
主管部门			530-预算科			实施单位	202001-池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处		
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：	0.57	0.57	0.57	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.5718	0.5718	0.5718	—		
			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《池州市贵池区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》（贵灾险普办发【2021】5号）等文件精神，开展自然灾害风险普查。					根据《池州市贵池区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》（贵灾险普办发【2021】5号）等文件精神，开展自然灾害风险普查。			
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	自然灾害风险普查涉及社区数		=5个	5个	8	8	
		质量指 标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	8	8	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	8	8	
		时效指 标	项目完成时间		2023年1月底前	达成预期指标	8	8	
			资金支付及时性		按要求及时支付	达成预期指标	8	8	
		成本指 标	项目总成本		≤0.57万元	0.57万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	通过项目实施，减少灾害发生、提高普查员收入的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效 益指标	通过项目实施，普查自然灾害风险，减少灾害发生的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效						0	

		益指标						
		可持续影响指标	通过项目实施,普查自然灾害风险,登记自然灾害风险情况,减少灾害发生的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	普查员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度经济发展高质量奖						
主管部门			530-预算科			实施单位	202001-池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处		
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:	10.00	31.48	30.98	10	98.39%	9.84
			其中: 本年财政拨款	10	31.4843	30.9768	—		
			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			
	根据财预【2023】86号文件规定, 申请财政资金10万元, 用于街道招商工作组外出招商及洽谈引资项目开支等, 保障招商引资工作顺利开展。					根据财预【2023】86号文件规定, 使用财政资金10万元, 用于街道招商工作组外出招商及洽谈引资项目开支等, 保障招商引资工作顺利开展。			
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	工作组外出招商次数		≥6次	6次	8	8	
		质量指标	经费支出合规性		符合相关规定	达成预期指标	8	8	
			专款专用率		=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目资金拨付及时性		按要求及时拨付	达成预期指标	8	8	
			项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施, 对促进辖区经济发展的影响		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过项目实施, 对促进经济社会稳定发展的影响		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	

		益指标						
		可持续影响指标	通过项目实施,对提升居民生活质量,推进经济高质量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	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.84	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			包公井法治宣传教育教育基地项目						
主管部门			530-预算科			实施单位	202001-池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处		
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:	24.40	22.22	22.22	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	24.4	22.2174	22.2174	—		
			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				
	预计申请资金24.40万元，用于2023年度政府性投资项目（包公井法治宣传教育教育基地项目）经费，以达到深入挖掘包公法治文化内涵、建设宣传载体平台、推出宣传法治文艺作品，着力打造贵池包公法治宣传教育基地，不断提升包公传统法治文化品牌影响力的目标。				使用资金22.22万元，用于2023年度政府性投资项目（包公井法治宣传教育教育基地项目）经费，以达到深入挖掘包公法治文化内涵、建设宣传载体平台、推出宣传法治文艺作品，着力打造贵池包公法治宣传教育基地，不断提升包公传统法治文化品牌影响力的目标。				
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
		数量指 标	基地群导向牌		＝3块	3块	5	5	
			石材 字体雕刻围栏		＝2处	2处	5	5	
			铜像雕塑		＝1个	1个	5	5	
			文化墙浮雕 PVC标语		＝2面	2面	5	5	
			立地标语牌		＝4块	4块	5	5	
	产出指 标	质量指 标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
			经费支出专款专用率		＝100%	100%	5	5	
		时效指 标	项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
	资金支付及时性		按照项	达成预	5	5			

				目合同 约定时 间支付	期指标			
		成本指 标	项目总成本	≤24.40 万元	22.22万 元	5	5	
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	通过项目实施挖掘包公法 治文化内涵、建设宣传载体 平台、推出宣传法治文艺作 品等方式提升包公传统法 治文化品牌影响力	影响程 度高	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	对培育和践行社会主义核 心价值观的持续影响	影响程 度高	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

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	202001-池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处		
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:	68.35	68.35	68.35	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	68.3512	68.3512	68.3512	—		
			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《关于印发（贵池区住宅小区物业管理提升三年行动方案）的通知》（贵办秘{2021}26号）文件要求，主城区街道于2022年4月引进物业公司全面接管嘉诚公司承担的保洁小区及失管小区，按照经费渠道不变原则，现申请资金683512.18元，主要用于小区保洁，提升小区环境卫生，改善居民居住环境。进一步加强和规范主城区文明创建工作。					根据《关于印发（贵池区住宅小区物业管理提升三年行动方案）的通知》（贵办秘{2021}26号）文件要求，主城区街道于2022年4月引进物业公司全面接管嘉诚公司承担的保洁小区及失管小区，按照经费渠道不变原则，使用资金683512.18元，主要用于小区保洁，提升小区环境卫生，改善居民居住环境。进一步加强和规范主城区文明创建工作。			
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	兜底保障面积		≥ 227232 平方米	227232 平方米	7	7	
			涉及小区		=5个	5个	7	7	
		质量指 标	经费支出合规性		符合项 目支出 规定	达成预 期指标	7	7	
			专款专用率		=100%	100%	7	7	
		时效指 标	兜底保障资金拨付及时性		按照项 目实施 时间进 度及时 拨付	达成预 期指标	7	7	

			项目完成时间	根据项目规定时间完成	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	= 683512.18元	683512.18元	8	8	
	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,有效降低物业公司成本	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	提升小区环境卫生,改善居民居住环境	通过项目实施提升小区环境卫生,改善居民居住环境	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	对小区环境提高有很大帮助	进一步改善小区环境卫生,小区环境明显提升。	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对小区环境提升和居民居住环境改善	对小区环境提升和居民居住环境改善起到可持续影响,为创建文明城市提供支撑。	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

