

池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
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清溪街道办事处概况

- 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溪街道办事处2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区人民政府清溪街道办事处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清溪街道办事处部门整体支出绩效自评报告项目绩效评价报告项目绩效评价报告

第一部分 池州市贵池区人民政府清溪街道办事处概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的文明创建等工作。
- 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、抓好辖区卫生服务及宣传工作。
- 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、做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利，低保等工作。
- 8、配合有关部门做好森林防火、防汛、防旱、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾控等工作。
- 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清溪街道办事处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，原因是与预算单位一致。

纳入池州市贵池区人民政府清溪街道办事处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清溪街道办事处本级 |
| 2 | 池州市贵池区财政局清溪分局 |

第二部分 池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：池州市贵池区人民政府清溪街道办事处

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 | 2201.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 603.04 |
| 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 | 149.16 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1000.36 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.58 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 354.93 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 286.26 |
| | 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 | 79.81 |
| | 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 | 4.44 |
| | 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 | 2350.40 | 本年支出合计 | 58 | 2350.40 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2350.40 | 总计 | 62 | 2350.40 |

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溪街道办事处

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 |
|------|----|----|------------------|---------|---------|--------|------|---------|------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 小计 | 其中：教育收费 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 2350.40 | 2201.24 | | | | | | 149.16 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 603.04 | 453.87 | | | | | | 149.16 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 556.18 | 407.02 | | | | | | 149.16 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 536.03 | 386.87 | | | | | | 149.16 |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 15.15 | 15.15 | | | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 46.85 | 46.85 | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 46.85 | 46.85 | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1000.36 | 1000.36 | | | | | | |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 872.58 | 872.58 | | | | | | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 872.58 | 872.58 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 127.78 | 127.78 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 12.13 | 12.13 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.11 | 77.11 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.55 | 38.55 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.58 | 16.58 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 16.58 | 16.58 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.70 | 10.70 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.87 | 5.87 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 354.93 | 354.93 | | | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 177.06 | 177.06 | | | | | | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 6.78 | 6.78 | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 170.28 | 170.28 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 56.01 | 56.01 | | | | | | |
| 212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 56.01 | 56.01 | | | | | | |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 121.85 | 121.85 | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 121.85 | 121.85 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 286.26 | 286.26 | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 187.94 | 187.94 | | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 187.94 | 187.94 | | | | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |
| 213 | 03 | 16 | 农村水利 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 58.32 | 58.32 | | | | | | |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 58.32 | 58.32 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 79.81 | 79.81 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 79.81 | 79.81 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 58.78 | 58.78 | | | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 21.03 | 21.03 | | | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 4.44 | 4.44 | | | | | | |
| 224 | 06 | | 自然灾害防治 | 4.44 | 4.44 | | | | | | |
| 224 | 06 | 99 | 其他自然灾害防治支出 | 4.44 | 4.44 | | | | | | |

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溪街道办事处

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 | 603.04 | 598.04 | 5.00 | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 556.18 | 551.18 | 5.00 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 536.03 | 536.03 | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 15.15 | 15.15 | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 46.85 | 46.85 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 46.85 | 46.85 | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1000.36 | 127.78 | 872.58 | | | |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 872.58 | | 872.58 | | | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 872.58 | | 872.58 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 127.78 | 127.78 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 12.13 | 12.13 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.11 | 77.11 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.55 | 38.55 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.58 | 16.58 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 16.58 | 16.58 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.70 | 10.70 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.87 | 5.87 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 354.93 | 1.80 | 353.13 | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 177.06 | 1.80 | 175.26 | | | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 6.78 | | 6.78 | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 170.28 | 1.80 | 168.48 | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 56.01 | | 56.01 | | | |
| 212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 56.01 | | 56.01 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 121.85 | | 121.85 | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 121.85 | | 121.85 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 286.26 | 144.06 | 142.20 | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 187.94 | 144.06 | 43.88 | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 187.94 | 144.06 | 43.88 | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 213 | 03 | 16 | 农村水利 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 58.32 | | 58.32 | | | |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 58.32 | | 58.32 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 79.81 | 79.81 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 79.81 | 79.81 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 58.78 | 58.78 | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 21.03 | 21.03 | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 4.44 | | 4.44 | | | |
| 224 | 06 | | 自然灾害防治 | 4.44 | | 4.44 | | | |
| 224 | 06 | 99 | 其他自然灾害防治支出 | 4.44 | | 4.44 | | | |

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溪街道办事处

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 | 2201.24 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 453.87 | 453.87 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 1000.36 | 1000.36 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 16.58 | 16.58 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 354.93 | 354.93 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 286.26 | 286.26 | | |
| | 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 | 79.81 | 79.81 | | |
| | 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 | 4.44 | 4.44 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 2201.24 | 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 | 2201.24 | 2201.24 | | |
| 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 | 2201.24 | 总计 | 58 | 2201.24 | 2201.24 | | |

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溪街道办事处

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 | 2201.24 | 818.90 | 1382.34 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 453.87 | 448.87 | 5.00 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 407.02 | 402.02 | 5.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 386.87 | 386.87 | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 15.15 | 15.15 | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 46.85 | 46.85 | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 46.85 | 46.85 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 5.00 | | 5.00 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1000.36 | 127.78 | 872.58 |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 872.58 | | 872.58 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 872.58 | | 872.58 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 127.78 | 127.78 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 12.13 | 12.13 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.11 | 77.11 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.55 | 38.55 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.58 | 16.58 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 16.58 | 16.58 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.70 | 10.70 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.87 | 5.87 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 354.93 | 1.80 | 353.13 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 177.06 | 1.80 | 175.26 |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 6.78 | | 6.78 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 170.28 | 1.80 | 168.48 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 56.01 | | 56.01 |
| 212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 56.01 | | 56.01 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 121.85 | | 121.85 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 121.85 | | 121.85 |
| 213 | | | 农林水支出 | 286.26 | 144.06 | 142.20 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 187.94 | 144.06 | 43.88 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 187.94 | 144.06 | 43.88 |
| 213 | 03 | | 水利 | 40.00 | | 40.00 |
| 213 | 03 | 16 | 农村水利 | 40.00 | | 40.00 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 58.32 | | 58.32 |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 58.32 | | 58.32 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 79.81 | 79.81 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 79.81 | 79.81 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 58.78 | 58.78 | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 21.03 | 21.03 | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 4.44 | | 4.44 |
| 224 | 06 | | 自然灾害防治 | 4.44 | | 4.44 |
| 224 | 06 | 99 | 其他自然灾害防治支出 | 4.44 | | 4.44 |

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溪街道办事处

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 | 723.41 | 302 | 商品和服务支出 | 77.53 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 168.05 | 30201 | 办公费 | 6.19 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 70.22 | 30202 | 印刷费 | 0.92 | 310 | 资本性支出 | 5.36 |
| 30103 | 奖金 | 173.97 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | 5.36 |
| 30107 | 绩效工资 | 30.63 | 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 | 80.87 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.79 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.58 | 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 | 0.94 | 30211 | 差旅费 | 0.33 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 58.78 | 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 | 88.59 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.60 | 30215 | 会议费 | 1.38 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 3.12 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 11.31 | 30217 | 公务接待费 | 28.58 | 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 | 0.99 | 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 | 6.12 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.14 | 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 | 7.67 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 16.71 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.17 | 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 | 6.47 | 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 | | 736.02 | 公用经费合计 | | | | | 82.88 |

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溪街道办事处

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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溪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溪街道办事处

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清溪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溪街道办事处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2350.40万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2350.40万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少1301.41万元，下降35.64%，主要原因：2022年有征地拆迁补偿、美丽乡村自然村庄项目、皖能发电厨余垃圾处置及生活垃圾焚烧发电二期征地经费等项目资金，2023年无此项目经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2350.40万元，其中：财政拨款收入2201.24万元，占93.65%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入149.16万元，占6.35%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2350.40万元，其中：基本支出968.06万元，占41.19%；项目支出1382.34万元，占58.81%；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2201.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2201.24万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少592.60万元，下降21.21%，主要原因：2022年有征地拆迁补偿、美丽乡村自然村庄项目资金。

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2201.24万元，占本年支出的93.65%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.75万元，增长1.51%。主要原因：2022年1-3月未上财政预算一体化平台，线下支付，所以财政拨款比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2201.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出453.87万元，占20.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出1000.36万元，占45.45%；卫生健康（类）支出16.58万元，占0.75%；城乡社区（类）支出354.93万元，占16.12%；农林水（类）支出286.26万元，占13.00%；住房保障（类）支出79.81万元，占3.63%；灾害防治及应急管理（类）支出4.44万元，占0.20%。

（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1790.51万元，支出决算为2201.24万元，完成年初预算的122.94%。决算数大于预算数的主要原因：增加人员经费和农村基础设施建设等经费。其中：基本支出818.90万元，占37.20%；项目支出1382.34万元，占62.80%。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340.38万元，支出决算为386.87万元，完成年初预算的113.66%，决算数大于预算数的主要原因是正常增资和增加养老保险等。

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年终追加预算经费。

3. 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0万元，支出决算为15.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加事业人员绩效。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为49.38万元，支出决算为46.85万元，完成年初预算的94.88%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（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是年初未预算文化站免费开放资金。

6. 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758.31万元，支出决算为872.58万元，完成年初预算的115.07%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年楼道长补贴经费。

7. 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8.69万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的139.59%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员独保费。

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55.48万元，支出决算为77.11万元，完成年初预算的138.99%，决算数大于预算数的主要原因是上调养老保险标准。

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27.74万元，支出决算为38.55万元，完成年初预算的138.97%，决算数大于预算数的主要原因是上调职业年金标准。

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10.95万元，支出决算为10.70万元，完成年初预算的97.72%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员1人退休。

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4.59万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的127.89%，决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员。

12. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的282.50%，决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区管理支出调剂用于城管执法支出。

13. 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174.90万元，支出决算为170.28万元，完成年初预算的97.36%，决算数小于预算数的主要原因是其他城乡社区管理支出调剂用于城管执法支出。

14. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.01万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加项目资金。

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163.00万元，支出决算为121.85万元，完成年初预算的74.75%，决算数小于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生调剂用于其他农业农村支出。

16. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为104.23万元，支出决算为187.94万元，完成年初预算的180.31%，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生调剂用于其他农业农村支出。

17. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算100%。

18. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为58.32万元，完成年初预算的58320.00%，决算数大于预算数的主要原因是年终追加乡村振兴项目资金。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.36万元，支出决算为58.78万元，完成年初预算的116.72%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

20. 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21.03万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年年初未预算。

21. 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4.44万元，决算数大于预算数的主要原因是增加2022年房屋安全排查费用。

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818.90万元，其中：人员经费736.02万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费82.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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溪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溪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清溪街道办事处机关运行经费支出82.88万元，比2022年减少301.96万元，下降78.46%，主要原因是上年对民间非营利组织和群众性自治组织补贴列入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区人民政府清溪街道办事处政府采购支出总额7.10万元，其中：政府采购货物支出7.10万元、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2023年12月31日，池州市贵池区人民政府清溪街道办事处共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2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15个项目，涉及资金1459.1524万元。从评价情况看，自评结果为“优”，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

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”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对城市社区工作经费和党建经费、美丽乡村自然村庄、社区相关人员经费、农村保洁服务费、2022年农业生产和水利救灾资金、年休假补助、清溪街道自然灾害普查员费用、年度绩效奖、扫黑除恶斗争工作经费、美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金、清溪街道碧岩社区双联、叶村、白沙社区庙边方美丽乡村自然村居、城管南湖中队绩效考核补助、社会事务专项经费、城市社会治理创新工作经费、城乡居保高质量发展奖励和秸秆焚烧工作考核奖励等15个项目开展了部门评价，共涉及资金1459.15万元。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清溪街道办事处本级等2个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金2201.24万元。从评价情况看，清溪街道本级按照部署要求，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期目标，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

(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“美丽乡村自然村庄”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

美丽乡村自然村庄绩效自评综述：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0.10万元，执行数为0.10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对2个村民组进行村庄环境整治，通过项目实施，改善村庄环境，带动群众及脱贫户创建宜居家园，增加脱贫户收入，项目资金做到了专款专用，达到了设定的绩效目标，达到预期效果。发现的主要问题及原因：项目部分绩效指标未达到年初设定的目标，项目年初部分绩效指标设置不够合理。下一步改进措施：1、对评价结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部门，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。2、进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。3、进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

美丽乡村自然村庄项目的《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 | 美丽乡村自然村庄 | | | | | | |
| 主管部门 | 220-池州市贵池区人民政府清溪街道办事处 | | | 实施单位 | 220001-池州市贵池区人民政府清溪街道办事处 | | |
| 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: | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 10 | 100.00 % | 10.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|-------------------|----------|--|-----|--------|-------------|
| | | 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0.0959 | 0.0959 | 0.0959 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、申请财政资金40万元，用于改善农村人居环境，提高村民生活质量，美化家居环境，养成文明习惯，提升生活品质，2、申请财政资金40万元，实施美丽乡村村庄整治，优先安排当地农户，以带动群众及脱贫户创建宜居家园，曾加脱贫户收入。 | | | | 申请财政资金959.04元，用于改善农村人居环境，提高村民生活质量，美化家居环境，养成文明习惯，提升生活品质，增加群众及脱贫户收入，实际完成支付959.04元，完成年度目标，达到预期效果。 | | | |
| 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 | 项目实施村民组数 | ≥2个 | 2个 | 5 | 5 | |
| | | | 项目实施社区数 | ≥2个 | 2个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 资金支出时效性 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年底前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 项目验收完成时间 | 2022年底前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤400000元 | 959.04元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对服务对象产生的积极影响程度 | 程度高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对带动群众及脱贫户增加收入影响程度 | 程度高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 对改善村庄环境影响程度 | 程度高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 对村庄后期治理可持续影响程度 | 程度高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 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年度清溪街道办事处部门整体支出绩效自评报告
项目绩效评价报告项目绩效评价报告》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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、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。

十六、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。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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)。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、农林水支出(类)水利(款)农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

附件：池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区人民政府清溪街道办事处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 | 美丽乡村自然村庄 | |
| 2 | 2022年清溪街道农业生产和水利救灾资金 | |
| 3 | 城市社区工作经费和党建经费 | |
| 4 | 社区相关人员经费 | |
| 5 | 城管南湖中队人员绩效考核补助 | |
| 6 | 农村保洁服务费 | |
| 7 | 社会事务专项经费 | |
| 8 | 年休假补助 | |
| 9 | 清溪街道自然灾害普查员排查费用 | |
| 10 | 清溪街道碧岩社区双联、叶村、白沙社区庙边方美丽乡村自然村居项目 | |
| 11 | 城市社会治理创新工作经费 | |
| 12 | 年度绩效奖 | |
| 13 | 扫黑除恶专项斗争工作经费 | |
| 14 | 城乡居保高质量发展奖励和秸秆焚烧工作考核奖金 | |
| 15 | 美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 美丽乡村自然村庄 | | | | | | |
|--------------|---|----------|-----------------------|---------|----------|--|--------|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 220-池州市贵池区人民政府清溪街道办事处 | | 实施单位 | 220001-池州市贵池区人民政府清溪街道办事处 | | | |
| 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: | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.0959 | 0.0959 | 0.0959 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、申请财政资金40万元，用于改善农村人居环境，提高村民生活质量，美化家居环境，养成文明习惯，提升生活品质，2、申请财政资金40万元，实施美丽乡村村庄整治，优先安排当地农户，以带动群众及脱贫户创建宜居家园，曾加脱贫户收入。 | | | | | 申请财政资金959.04元，用于改善农村人居环境，提高村民生活质量，美化家居环境，养成文明习惯，提升生活品质，增加群众及脱贫户收入，实际完成支付959.04元，完成年度目标，达到预期效果。 | | | |
| 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 | 项目实施村民组数 | | ≥2个 | 2个 | 5 | 5 | |
| | | | 项目实施社区数 | | ≥2个 | 2个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 资金支出时效性 | | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 |
| | | 项目完成时间 | | 2022年底前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | | 项目验收完成时间 | | 2022年底前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤400000元 | 959.04元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对服务对象产生的积极影响程度 | | 程度高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对带动群众及脱贫户增加收入影响程度 | | 程度高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 对改善村庄环境影响程度 | | 程度高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 对村庄后期治理可持续影响程度 | | 程度高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 |

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-----------------------|-------|-------------------|---|--------------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | | 2022年清溪街道农业生产和水利救灾资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 220-池州市贵池区人民政府清溪街道办事处 | | | 实施单位 | 220001-池州市贵池区人民政府清溪街道办事处 | | |
| 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: | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 40 | 40 | 40 | — | | |
| | | | 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60万元, 用于街道抗旱工作投入的人力、物力、财力, 满足居民生活用水及农作物灌溉用水需求, 实现农作物稳定生长。 | | | | | 申请财政资金40万元, 用于街道抗旱工作投入的人力、物力、财力, 满足居民生活用水及农作物灌溉用水需求, 实现农作物稳定生长, 实际完成支付40万元, 完成年度目标, 达到预期效果。 | | | |
| 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 | 购买抗旱设备数量 | | ≥40台 | 40台 | 5 | 5 | |
| | | | 灌溉农作物面积 | | ≥1500亩 | 1500亩 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | | 符合《预算法》、《会计法》管理规定 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 设备验收合格率 | | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时性 | | 按照区财政局文件要求及时拨付资金 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 购买设备验收完成时间 | | 7月底完成验收并投入使用 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤60万元 | 40万元 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|------------------------|-----------------------------------|--------|-----|--------|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对降低群众经济损失产生的积极影响 | 通过实施该项目，实现农作物正常生长，降低群众经济损失 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对农作物稳定生长产生的促进作用 | 通过实施该项目，满足了农作物用水需求，实现农作物稳定生长 | 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，对群众经济方面产生的可持续影响 | 通过实施该项目，实现农作物稳定生长，提高群众经济收入，促进农民增收 | 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 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | 城市社区工作经费和党建经费 | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|---|-----|---------|-------------|
| 主管部门 | | 220-池州市贵池区人民政府清溪街道办事处 | | 实施单位 | 220001-池州市贵池区人民政府清溪街道办事处 | | | |
| 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: | 206.00 | 206.00 | 206.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 206 | 206 | 206 | — | | |
| | | 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206万元,用于社区党建服务和 works 服务补助,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206万元,用于社区党建服务和 works 服务补助,实际完成支付206万元,完成年度目标,达到预期效果。 | | | |
| 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 | 补贴城市社区数量 | =10个 | 10个 | 5 | 5 | |
| | | | 组织党建活动的次数 | ≥12次 | 12次 | 5 | 5 | |
| | | | 建成A类党支部数量 | ≥18个 | 18个 | 5 | 5 | |
| | | | 受理并调处各类信访纠纷数 | ≥48个 | 48个 | 5 | 5 | |
| | | | 慰问困难优抚对象及现役军人家属人数 | ≥100个 | 100个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 按照政策文件支付 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 国家政策宣传覆盖率 | =100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 处理信访流程的合规性 | 严格执行信访管理制度 | 达成预期指标 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 资金专款专用率 | =100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | 时效指标 | 活动安排及时性 | 在计划时间内安排 | 达成预期指标 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 补助资金到位及时率 | =100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 处理信访的及时性 | 及时处理信访等各类事件 | 达成预期指标 | 2.5 | 2.5 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------|-----|--------|--|
| | | | 资金支付及时性 | 按照相关政策及时拨付 | 达成预期指标 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤206万元 | 206万元 | 2.5 | 2.5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对帮扶对象提高经济能力的改善产生的积极影响 | 通过项目实施，改善了社区办公条件，满足社区正常办公需要 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对社区工作进一步健全完善的影响程度 | 通过项目实施，提升了社区工作能力 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 对党建水平提升，办公条件优化影响程度 | 通过项目实施，提升了社区党建服务能力 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对推动街道公序良俗发展的促进作用 | 通过项目实施，推动街道各项事业良好发展，为打造“五新”贵池做出积极贡献 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象及公众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | 社区相关人员经费 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|---------------|------------|---|--------------------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 220-池州市贵池区人民政府清溪街道办事处 | | | 实施单位 | 220001-池州市贵池区人民政府清溪街道办事处 | | |
| 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： | 552. 31 | 666. 58 | 666. 58 | 10 | 100. 00 % | 10. 00 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 552. 30 84 | 666. 57 84 | 666. 57 84 | — | | |
| | | 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5523084元资金，用于发放70名社区工作者、305名楼栋长、7名网格员、9名乡村振兴专干、19名环境监督员工资，缴纳公积金、养老保险等，满足基层社区工作人员生活保障，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。 | | | | 申请财政资金6665784元资金，用于发放70名社区工作者、305名楼栋长、7名网格员、9名乡村振兴专干、19名环境监督员工资，缴纳公积金、养老保险等，满足基层社区工作人员生活保障，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，实际完成支付6665784元，完成年度目标，达到预期效果。 | | | |
| 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 | 楼栋长工作补贴人数 | =305人 | 305人 | 5 | 5 | |
| | | | 社区专职工作者工资拨付人数 | =70人 | 70人 | 5 | 5 | |
| | | | 乡村振兴专干补贴人数 | =9人 | 9人 | 5 | 5 | |
| | | | 社区网格员补贴人数 | =7人 | 7人 | 5 | 5 | |
| | | | 环境监督员补贴人数 | =19人 | 19人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 补贴合规性 | 按照政策文件支付 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 社区覆盖率 | =100% | 100% | 2. 5 | 2. 5 | |
| | | | 补助资格审核规范性 | 合规 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 资金专款专用率 | =100% | 100% | 2. 5 | 2. 5 | |
| | | 时效指标 | 补贴拨付及时性 | 按照政策文件及时拨付 | 达成预期指标 | 2. 5 | 2. 5 | |
| | | | 项目完成时间 | 2023年底前完成 | 达成预期指标 | 2. 5 | 2. 5 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------|---------------------|-------------------------------|----------|----|-----|--------|
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤5523084元 | 6665784元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 对落实城市社区网格化管理工作的影响程度 | 通过项目实施，区实现网格化管理，提升社区工作效率 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 专项经费对保障社区工作人员工作影响程度 | 通过项目实施，提升社区工作人员工作积极性，提升社区治理水平 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 对改善居民居住环境影响程度 | 通过项目实施，改善社区居民居住环境，促进社会和谐 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 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 | 通过项目实施，提升社区治理能力和服务能力 | 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% | 5 | 5 | |
| | | | 接受补贴对象满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 城管南湖中队人员绩效考核补助 | | | | | | |
|--------------|--|------|-----------------------|-------|------------|--|--------------------------|--------|---------------------|
| 主管部门 | | | 220-池州市贵池区人民政府清溪街道办事处 | | | 实施单位 | 220001-池州市贵池区人民政府清溪街道办事处 | | |
| 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: | 2.40 | 7.02 | 6.78 | 10 | 96.58% | 9.66 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 2.4 | 7.018 | 6.778 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 申请请财政资金2.4万元,用于发放城管南湖中队10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 | | | | | 申请财政资金 70180 元,用于发放城管南湖中队10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,实际完成支付 67780 元,基本完成年度目标,达到预期效果。 | | | |
| 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 | 城管补贴人数 | | =10人 | 10人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补贴合规性 | | 按照政策文件支付 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 资金专款专用率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补贴拨付及时性 | | 按照政策文件及时拨付 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 补贴发放完成时间 | | 每季度发放一次 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5 | 3.9 | 项目资金有结余,以后提高执行率、使用率 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤2.4万元 | 6.7万元 | 5 | 5 | |
| | | | 项目单位成本 | | ≤0.02万元 | 0.67万元 | 5 | 5 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|--------------------|-----------------------------|--------|-----|-------|--|
| | | 社会效益指标 | 对落实社区网格化管理工作的影响程度 | 通过项目实施，提升社区网格化管理水平，保障辖区市貌良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 专项经费对保障城管人员工作影响程度 | 通过项目实施，提升城管人员工作积极性，提升社区治理水平 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 对改善居民居住环境影响程度 | 通过项目实施，改善社区居住环境，促进社会和谐 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 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 | 通过项目实施，提升社区治理能力和服务能力 | 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 | 98.56 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 农村保洁服务费 | | | | | | |
|--------------|---|--------|-----------------------|--------|-----------------|---|--------------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 220-池州市贵池区人民政府清溪街道办事处 | | | 实施单位 | 220001-池州市贵池区人民政府清溪街道办事处 | | |
| 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: | 163.00 | 121.85 | 121.85 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 163 | 121.85 | 121.85 | — | | |
| | | | 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163万元,用于街道涉农社区保洁工作,改善社区生态环境,促进乡村振兴。 | | | | | 申请财政资金121.85万元,用于街道涉农社区保洁工作,改善社区生态环境,促进乡村振兴,实际完成支付121.85万元,达到预期年度绩效目标,达到预期效果。 | | | |
| 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 | 道路清扫里程 | | ≥300公里 | 300公里 | 10 | 10 | |
| | | | 保洁服务村庄数量 | | ≥7个 | 7个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 经费拨付合规性 | | 严格执行财经法规和制度规定 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 保洁验收合格率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 资金专款专用率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 经费拨付及时性 | | 规定期限内 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 处理环境卫生及时性 | | 及时清理杂物、整治脏乱差等现象 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤163万元 | 121.85万元 | 10 | 10 | |
| | 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工作 高效运行影响程度 | 通过项目实施，保障基层工作正常运转，满足群众需求 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 对促进和谐社会、创建文明城市的影响程度 | 通过项目实施，满足社区保洁工作需要，改善居民居住环境，促进社会和谐，为创建全国文明城市贡献力量 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 对社区环境整洁、卫生的影响程度 | 通过项目实施，对村庄道路、沿线垃圾等清理，保证社区卫生环境整洁 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续保持街道公共服务水平影响程度 | 通过项目实施，提升街道公共服务水平 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 对提升社区环境积极性的影响程度 | 通过项目实施，改善社区生态环境，促进乡村振兴 | 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 | 100.00 | |

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 | | 220-池州市贵池区人民政府清溪街道办事处 | | 实施单位 | 220001-池州市贵池区人民政府清溪街道办事处 | | | |
| 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: | 174.90 | 171.41 | 170.28 | 10 | 99.34% | 9.93 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 174.9 | 171.4128 | 170.2832 | — | | |
| | | 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174.9万元,用于街道各项工作:五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万(信访维稳10万,招商引资20万,年终补助30万)、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3.4万,保证街道工作正常运转。 | | | | 申请财政资金171.41万元,用于街道各项工作,保证街道工作正常运转,实际完成170.28万元,基本完成年度目标,达到预期效果。 | | | |
| 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 | 机构运行保障数量 | =6个 | 6个 | 1 | 1 | |
| | | | 召开安全生产会议次数 | ≥4次 | 4次 | 2 | 2 | |
| | | | 维护整治农贸市场个数 | =3个 | 3个 | 2 | 2 | |
| | | | 开展大型群众文体活动次数 | ≥4次 | 4次 | 2 | 2 | |
| | | | 查拆处违章建筑面积 | ≥3500平方米 | 3500平方米 | 2 | 2 | |
| | | | 管理城市社区个数 | =10个 | 10个 | 2 | 2 | |
| | | | 组织党建活动的次数 | ≥12次 | 12次 | 2 | 2 | |
| | | | 受理并调处各类信访纠纷次数 | ≥50件 | 50件 | 2 | 2 | |
| | | | 慰问走访困难户及低保户数 | ≥200人 | 200人 | 2 | 2 | |
| | | | 慰问困难优抚对象及现役军人家属人数 | ≥60人 | 60人 | 2 | 2 | |
| | | | 区级以上基层党建示范点社区个数 | ≥2个 | 2个 | 2 | 2 | |
| | | | 民兵开展集中训练次数 | ≥2次 | 2次 | 2 | 2 | |
| | | | 招商工作组外出招商次数 | ≥10次 | 10次 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 社会事务专项经费拨付合规性 | 严格执行财经法规和制度规定 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|--|
| | | | 接受补贴人员覆盖率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 严格控制违建增长 | 零增长 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | | 疫情防控监管覆盖率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 安全生产监督检查覆盖率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 街道卫生环境达标率 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | |
| | | | 资金专款专用率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 受理并调处各类信访纠纷合规性 | 严格按照信访件流程 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | | 活动安排及时性 | 在计划时间内安排 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | | 经费支出及时性 | 按规定及时拨付资金 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | | 处理各类信访纠纷及时性 | 规定期限内 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | | 查拆违及创建项目小工程验收及时性 | 按照合同规定，及时验收 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤174.9万元 | 170.28万元 | 1 | 1 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 创建文明城市，对居民及营商环境带来的效益 | 通过项目实施，改善居民生活环境，优化营商环境 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 通过实施项目，对社区工作进一步健全完善的影响 | 通过项目实施，社区办公环境改善，行政服务水平提升，各项工作稳步推进 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 对保障优抚、抚恤对象及贫困家庭稳定的影响程度 | 通过项目实施，改善优抚对象等生活条件，保障优抚对象等生活 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|------------------------------|---|--------|-----|-------|--|
| | | | 对促进和谐社会、创建文明城市的影响程度 | 通过项目实施，促进和谐社会，为创建全国文明城市打下坚实基础 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 对街道环境整洁、卫生的影响程度 | 通过项目实施，改善了环境卫生 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 通过实施项目，街道为民提供服务及基层党建工作的可持续影响 | 通过项目实施，街道服务工作更加完善，党组织活动丰富，基层党组织战斗堡垒作用增强 | 达成预期指标 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 持续保持街道公共服务水平影响程度 | 通过项目实施，公共服务水平明显提升 | 达成预期指标 | 2.5 | 2.5 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.93 | |

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 | 220001-池州市贵池区人民政府清溪街道办事处 | | |
| 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: | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 20.9961 | 20.9961 | 20.9961 | — | | |
| | | | 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209961元, 用于发放单位职工应休未休年休假补助, 保证职工福利正常发放, 提高职工工作积极性。 | | | | | 申请财政资金209961元, 用于发放单位职工应休未休年休假补助, 实际完成支付209961元, 达到年度预期目标, 达到预期效果。 | | | |
| 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 | 补助人数 | | =34人 | 34人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | | 符合上级文件规定的补助发放标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 资金专款专用率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时性 | | 及时拨付资金 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 项目完成时间 | | 1月底前 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤209961元 | 209961元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对提高职工收入的影响程度 | | 通过该项目实施, 提高了职工收入 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对提高单位办事效率的影响程度 | | 通过该项目实施, 提高了职工工作积极性, 提高了办事效率 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|------------------|-----------------------------------|--------|-----|--------|--|
| | | 可持续影响指标 | 对提高职工工作积极性的可持续影响 | 通过该项目实施，提高了职工收入，对提高职工工作积极性产生可持续影响 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | 清溪街道自然灾害普查员排查费用 | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-------------|-----------------|--|--------------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 530-预算科 | | | 实施单位 | 220001-池州市贵池区人民政府清溪街道办事处 | | |
| 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: | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 4.4358 | 4.4358 | 4.4358 | — | | |
| | | 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4.44万元，用于治理辖区地质灾害隐患，保证辖区安全稳定，保障辖区群众生命财产安全，促进社会和谐。 | | | | 申请财政资金4.44万元，用于治理辖区地质灾害隐患，保证小区安全稳定，保障辖区群众生命财产安全，促进社会和谐，实际完成支付4.44万元，完成年度目标，达到预期效果。 | | | |
| 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 | 排查房屋数量 | ≥7100户 | 7100户 | 5 | 5 | |
| | | | 排查员数量 | =95个 | 95个 | 5 | 5 | |
| | | | 排查风险数量 | ≥7500个 | 7500个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | 符合《预算法》、《会计法》规定 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 资金专款专用率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支出时效性 | 按照文件规定及时拨付资金 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 项目完成时间 | 6月底前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤4.44万元 | 4.44万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-----------------|--|--------|-----|--------|--|
| | | 社会效益指标 | 对辖区安全稳定产生的积极影响 | 通过项目实施，对辖区地质灾害隐患排查，保障群众生命财产安全，保障辖区安全稳定 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对社会和谐稳定产生的可持续影响 | 通过项目实施，有效减少辖区地质灾害发生，对社会和谐稳定产生可持续影响 | 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 | 100.00 | |

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|------|---------------------------------|-------|--------------------|--|--------------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | | 清溪街道碧岩社区双联、叶村、白沙社区庙边方美丽乡村自然村居项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 220-池州市贵池区人民政府清溪街道办事处 | | | 实施单位 | 220001-池州市贵池区人民政府清溪街道办事处 | | |
| 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: | 60.00 | 58.23 | 58.23 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 60 | 58.2252 | 58.2252 | — | | |
| | | | 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60万元资金，用于清理村庄内无功能房屋、残垣断壁，户户通道路路网建设，修复雨污水管道修复、边角地带硬化及绿化，改善农村人居环境，提高村民生活质量，美化家居环境、养成文明习惯、提升生活品质，巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。 | | | | | 申请财政资金582252.21元，用于清理村庄内无功能房屋、残垣断壁，户户通道路路网建设，修复污水管道、边角地带硬化及绿化，改善农村人居环境，提高村民生活质量，美化家居环境，养成文明习惯，提升生活品质，巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴，实际完成支付582252.21元，完成年度目标，达到预期效果。 | | | |
| 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 | 项目整治村庄数量 | | ＝3个 | 3个 | 5 | 5 | |
| | | | 受益群众人数 | | ≥600人 | 600人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | | 符合贵巩固办2022【20】文件规定 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 资金专款专用率 | | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金支出时效性 | | 按照合同约定及时拨付资金 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 项目完成时间 | | 2023年底前 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤60万元 | 58.23万元 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|---------------------------|---------------------------------------|--------|-----|--------|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对促进脱贫户务工增收产生的积极影响 | 通过实施该项目，增加当地脱贫人口务工机会，促进脱贫户增收 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对提升群众生活品质，巩固脱贫攻坚成果产生的积极影响 | 通过实施该项目，美好家居环境，提升生活品质，巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 对改善农村人居环境产生的积极影响 | 通过实施该项目，清理村庄杂物，修复破损路面等，改善了农村人居环境 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 对促进乡村振兴产生的可持续影响 | 通过实施该项目，巩固脱贫攻坚成果，对促进乡村振兴产生可持续影响 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

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 | 220001-池州市贵池区人民政府清溪街道办事处 | | |
| 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: | 80.00 | 56.57 | 56.01 | 10 | 99.02% | 9.90 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 80 | 56.5711 | 56.0141 | — | | |
| | | | 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80万元,用于城市社会治理工作,积极做好文明创建提升工作,立足本职,为池州市创建第七届全国文明城市和建设“五新贵池”作出新的贡献。 | | | | | 申请财政资金565710.7元,用于城市社会治理工作,积极做好文明创建提升工作,实际完成560140.93元,基本完成年度目标,达到预期效果。 | | | |
| 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 | 治理小区数量 | | ≥30个 | 30个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 小区基础设施投放验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 资金专款专用率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支出完成时间 | | 2023年年底前 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5 | 3 | 项目资金有结余,今后将加快项目实施进度,提高资金使用率和预算执行率 |
| | | | 经费支出及时性 | | 按照文件规定及时拨付资金 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤80万元 | 56.01万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|----------------------|---|-----------------|-----|-------|-------------------------|
| | | 社会效益指标 | 对小区环境改善产生的积极影响 | 通过实施城市社会治理创新项目，实现小区环境改善 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5 | 3 | 部分小区环境整治未完工，下一步加快项目实施进度 |
| | | | 对小区基础设施完善产生的积极影响 | 通过实施城市社会治理创新项目，实现小区基础设施完善 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 对小区和群众生活环境产生的积极影响 | 通过实施城市社会治理项目，整治小区环境，使得小区和群众生活环境明显改善 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 对小区环境改善和群众文化生活的可持续影响 | 通过实施城市社会治理创新项目，改善了小区环境，增加了小区基础设施，丰富了群众文化生活，提升群众的幸福感和获得感 | 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 | 95.90 | |

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 | 220001-池州市贵池区人民政府清溪街道办事处 | | |
| 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: | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 53.9996 | 53.9996 | 53.9996 | — | | |
| | | | 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33.6万元, 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。 | | | | | 申请财政资金539996元, 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, 实际完成支付539996元, 达到年初设定绩效目标, 达到预期效果。 | | | |
| 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 | | ≥34人 | 34人 | 10 | 10 | |
| | | 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 | 资金支付时效性 | | 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 | 人均成本 | | ≤10000元 | 10000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同时有利于社会的和谐发展 | | 对提高职工收入产生积极影响同时有利于社会的和谐发展 | 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单位综合实力，提高工作效率，促进单位全面发展。 | 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单位综合实力，提高工作效率，促进单位全面发展。 | 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能力和水平，促进了单位员工的素质培养，加强了单位的竞争能力。 | 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，促进了单位员工的素质培养，加强了单位的竞争能力。 | 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 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | 扫黑除恶专项斗争工作经费 | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 220-池州市贵池区人民政府清溪街道办事处 | | | 实施单位 | 220001-池州市贵池区人民政府清溪街道办事处 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 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，用于开展扫黑除恶专项斗争工作，营造风清气正的社会环境。 | | | | 申请财政资金5万元，用于开展扫黑除恶专项斗争工作，营造风清气正的社会环境，实际完成支付5万元，完成年度目标，达到预期效果。 | | | |
| 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 | 开展扫黑除恶专项斗争活动次数 | ≥10次 | 10次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合《预算法》、《会计法》规定 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 资金专款专用率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 按照文件规定及时拨付资金 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 项目完成时间 | 2023年底前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤5万元 | 5万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 对促进社会和谐产生的积极影响 | 通过项目实施，营造风清气正的社会环境，促进社会和谐 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------------|---------------------|---|------------|-----|--------|--|
| | | 可持续 影响指 标 | 对社会和谐发展产生的可 持续影响 | 通过项 目实施 ，促进 了社会 和谐， 对社会 发展产 生可持 续影响 | 达成预 期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|------------------------|---------------|--------------------------|---|--------------------------|--------|--|
| 项目名称 | | | 城乡居保高质量发展奖励和秸秆焚烧工作考核奖金 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 530-预算科 | | | 实施单位 | 220001-池州市贵池区人民政府清溪街道办事处 | | |
| 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 | 44.11 | 43.88 | 10 | 99.49% | 9.95 |
| | | | 其中:本年财政 拨款 | 0 | 44.105 3 | 43.880 3 | — | | |
| | | | 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3.1921万元,用于开展城乡居保缴费提升和秸秆焚烧治理工作,实现城乡居保高质量发展和生态环境改善。 | | | | | 申请财政资金441052.7元,用于开展城乡居保缴费提升和秸秆焚烧治理工作,实现城乡居保高质量发展和生态环境改善,实际完成支付438803元,基本完成年度目标,达到预期效果。 | | | |
| 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 | 秸秆焚烧治理社区数量 | | =10个 | 10个 | 10 | 10 | |
| | | | 城乡居保参保人数 | | ≥8000 人 | 8000人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指 标 | 经费支出合规性 | | 符合区 级文件 规定 | 达成预 期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 资金专款专用率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指 标 | 经费支出及时性 | | 按照文 件规定 及时拨 付资金 | 达成预 期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 项目完成时间 | | 2023年 底前 | 部分达 成预期 指标并 具有一定效果 | 5 | 3 | 项目资 金结余 ,今后 将加快 项目实 施进度 ,提高 资金使 用率和 预算执 行率 |
| | 成本指 标 | 项目总成本 | | ≤3.19 21万元 | 43.88 万元 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|----------------------|-------------------------------------|--------|-----|-------|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对提高居民生活质量的积极影响 | 通过项目实施，提高居民享受待遇，提高生活质量 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 对社会发展产生的积极影响 | 通过项目实施，实现城乡高质量发展，生态环境改善，对社会发展产生积极影响 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 对生态环境产生的积极影响 | 通过项目实施，对秸秆焚烧治理，促进生态环境明显提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 对社会发展和生态环境改善产生的可持续影响 | 通过项目实施，对社会发展和生态环境改善产生可持续影响 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.95 | |

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 | | | 220-池州市贵池区人民政府清溪街道办事处 | | | 实施单位 | 220001-池州市贵池区人民政府清溪街道办事处 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 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, 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, 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, 实际完成支付5万元, 完成年度目标, 达到预期效果。 | | | |
| 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 | 10 | 10 | |
| | | | 每周开放时间 | | ≥40小时 | 40小时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金支出合规性 | | 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 | 5 | 5 | |
| | | | 资金专款专用率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | | 按照文件规定及时拨付 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 项目完成时间 | | 2023年底前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤5万元 | 5万元 | 10 | 10 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

清溪街道整体支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《贵池区财政局关于开展 2023 年度预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（贵财绩效〔2024〕69 号）要求，清溪街道组成评价小组，于 2024 年 3 月至 4 月，开展了 2023 年度清溪街道整体支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

清溪街道位于池州市主城区东南部，是池州市主城区六个街道之一，辖区面积 101 平方公里，现辖南湖社区、翠屏苑社区、陵阳社区、齐山社区、永明社区、清溪社区、联盟社区、白沙社区、顺利社区、碧岩社区等 10 个社区，服务人口约 6 万人，其中户籍居民 3 万人，内设党政办公室、经济发展办公室、综治维稳办公室、社会事务办公室，在编在岗 33 人，退休 4 人。主要职责：1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；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、做好辖区的民政工作、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）单位预决算情况

2023 年一般公共预算收入数 2230.11 万元，其中：年初预算收入 1790.51 万元，平时追加收入 439.6 万元，政府性基金收入 0 元。

2023 年一般公共预算支出数 2201.24 万元，其中：一般公共预算基本支出 742.11 万元，一般公共预算项目支出 1459.13 万元。

2023 年财政决算数为 2350.4 万元，基本支出决算数 968.06 万元（年休假补助、年度绩效奖 2 个项目共计 74.99 万元及社会事务专项经费中 1.8 万元纳入基本支出决算），项目支出决算数 1382.34 万元。

（三）单位整体绩效目标

申请财政资金 2230.11 万元，用于街道和社区各项工作，保证街道和社区各项工作顺利开展，推动社会经济高质量发展，实际完成支付 2201.24 万元，基本完成年度目标任务，达到预期效果。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强办事处制定的相关制度、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相关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法。

(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。

成立绩效评价工作领导小组，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对项目预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

评价发现，2023 年度，清溪街道预算执行率为 98.71%，实施了美丽乡村自然村庄、城市社区工作经费和党建经费、社区相关人员经费、农村保洁服务费、2022 年农业生产和水利救灾资金、年休假补助、清溪街道自然灾害普查员费用、年度绩效奖、扫黑除恶斗争工作经费、美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金、清溪街道碧岩社区双联、叶村、白沙社区庙边方美丽乡村自然村居、城管南湖中队绩效考核补助、社会事务专项经费、城市社会治理创新工作经费、城乡居保高质量发展奖励和秸秆焚烧工作考核奖励项目，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，产生了较好的经济效益、社会效益。但也存在部分项目资料未完善、项目实施进度待加强及对部分项目资金监管不到位等情况。

(二) 评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据清溪街道提供资料，结合清溪街道项目实施以及总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：

2023 年度清溪街道整体绩效评价得分为 97.87 分，评价等次为“优”（“优”“良”“中”“差”）。得分情况详见下表：

2023 年度清溪街道整体支出绩效评价综合得分表

| 评价指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
|--------|------|--------|--------|--------|--------|
| 标准分值 | 20 | 20 | 32 | 28 | 100 |
| 评价得分 | 20 | 19.95 | 30.93 | 26.99 | 97.87 |
| 得分率（%） | 100% | 99.75% | 96.66% | 96.39% | 97.87% |

四、绩效评价指标分析

2023 年度清溪街道整体支出绩效评价具体指标设置及分析详见下表：

2023 年度清溪街道整体支出评价指标评分情况分析表

| 一级指标 | 二级指标 | 评价内容 | 评价情况 | 得分 |
|----------|------------|---------|---|------|
| 决策（20 分） | 预算编制（20 分） | 预算编制合规性 | 预算编制按上级文件规定，该指标得分率为 100%，预算编制合规。依据评分标准得 20 分。 | 20 |
| 过程（20 分） | 预算执行（4 分） | 预算执行率 | 严格按照预算批复执行，该指标得分率为 98.71%。依据评分标准得 3.95 分。 | 3.95 |
| | 预算管理（4 分） | 预算管理规范性 | 预算管理规范，该指标得分率为 100%。依据评分标准得 4 分。 | 4 |
| | 绩效管理（4 分） | 绩效管理合理性 | 按年度工作安排，设定绩效目标，该指标得分率为 100%。依据评分标准得 4 分。 | 4 |
| | 财务管理（4 分） | 财务管理严格性 | 财务管理规范，严格资金拨付程序，设定绩效目标，该指标得分率为 100%。依据评分标准得 4 分 | 4 |
| | 资产管理（4 分） | 资产管理规范性 | 对资产按时登记核销，该指标得分率为 100%。依据评分标准得 XX 分 | 4 |
| 产出（32 分） | 产出数量（8 分） | 实际完成率 | 整体实际完成率为 98.71%，该指标得分率为 98.75%。依据评分标准得 7.9 分 | 7.9 |
| | 产出质量（8 分） | 质量达标率 | 整体质量达标率为 100%，该指标得分率为 100%。依据评分标准得 8 分 | 8 |

| 一级指标 | 二级指标 | 评价内容 | 评价情况 | 得分 |
|--------------|----------------|--------------------------|---|-------|
| | 产出时效 (8 分) | 资金拨付及时性、工作完成及时性 | 严格按照相关制度、文件、合同等规定，该指标得分率为 87.88%，依据评分标准得 7.03 分 | 7.03 |
| | 产出成本 (8 分) | 成本节约率 | 整体成本节约率为 100%，该指标得分率为 100%。依据评分标准得 8 分 | 8 |
| 效益 (28 分) | 实施效益 (14 分) | 经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益程度 | 经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益程度较高，该指标得分率为 92.79%。依据评分标准得 12.99 分 | 12.99 |
| | 满意度 (14 分) | 服务对象满意度 | 服务对象满意度为 90%，该指标得分率为 100%。依据评分标准得 14 分 | 14 |
| 总 分 | | | | 97.87 |

五、主要经验及做法

成立预算项目绩效管理领导小组，召集项目相关部门负责人对项目绩效目标设定进行讨论，对项目实施全过程进行监督，对项目实施过程中遇到的问题及时化解，保证项目平稳有序实施，及时拨付项目资金，对项目产生的效益及时反馈相关部门，进一步完善优化项目绩效目标。

六、存在问题及原因分析

项目部分绩效指标未达到年初设定的目标，项目年初部分绩效指标设置不够合理。

七、有关建议

1. 对评价结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部门，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2. 进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

3. 进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。