

# 广德市升平街道办事处 2022 年度部门决算

2023 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 广德市升平街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 广德市升平街道办事处 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 广德市升平街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

**附件：**2022 年度项目支出绩效自评表及 2022 年度疫情防控综

合保障、2022 年度革命老区项目团山中心村现存道路联网提升(白改黑)工程(省级)、2022 年度升平街道省级美丽乡村建设项目(皖财农【2022】13 号)(省级)、2022 年度团山中心村污水处理工程项目绩效评价报告

## 第一部分 广德市升平街道办事处概况

### 一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，以提升组织力为重点，突出政治功能，加强新时代基层组织建设。健全城市基层组织体系，统筹抓好辖区新业态新群体党建工作，推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互通，提高城市基层党建工作整体效应。加强对本单位群团工作的领导。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展。做好辖区企业项目服务保障工作，优化投资营商环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、退役军人、民政、残联、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。优化公共服务体系建设，依法依规向社会购买服务。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施和综合协调辖区内城乡管理、人口管理、社会管理、文明创建等综合性工作，对辖区内各类行政执法机构执法工作进行统筹协调，督促城市公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层治理。领导社区（村）居（村）委会、小区业委会建设，加强政治引领和能力引领，组织驻区单位、社会组织、居（村）民及志愿者等参与社区建设管理和社会治理，

健全完善自治、法治、德治、共治相结合的基层治理体系。

（六）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区社会治安综合治理、平安建设、公共安全、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解矛盾纠纷。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，广德市升平街道办事处 2022 年度部门决算仅包括街道本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 广德市升平街道办事处 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市升平街道办事处

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	2623.49	一、一般公共服务支出	32	1537.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	199.62	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		八、社会保障和就业支出	39	59.23
	9		九、卫生健康支出	40	295.04
	10		十、节能环保支出	41	29.73
	11		十一、城乡社区支出	42	404.17
	12		十二、农林水支出	43	419.98
	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	77.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2823.10	<b>本年支出合计</b>	58	2823.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2823.10	<b>总计</b>	62	2823.10

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：广德市升平街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,823.10	2,823.10						
201			一般公共服务支出	1,537.50	1,537.50						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	701.58	701.58						
2010301			行政运行	97.42	97.42						
2010302			一般行政管理事务	525.27	525.27						
2010350			事业运行	78.88	78.88						
20104			发展与改革事务	0.11	0.11						
2010450			事业运行	0.11	0.11						
20106			财政事务	4.00	4.00						
2010699			其他财政事务支出	4.00	4.00						
20113			商贸事务	831.81	831.81						
2011301			行政运行	650.02	650.02						
2011350			事业运行	181.78	181.78						
208			社会保障和就业支出	59.23	59.23						
20805			行政事业单位养老支出	25.05	25.05						
2080501			行政单位离退休	0.63	0.63						
2080502			事业单位离退休	13.61	13.61						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01						
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.62	1.62						
20808			抚恤	21.07	21.07						
2080801			死亡抚恤	21.07	21.07						
20899			其他社会保障和就业支出	13.12	13.12						
2089999			其他社会保障和就业支出	13.12	13.12						
210			卫生健康支出	295.04	295.04						

21011	行政事业单位医疗	35.07	35.07						
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00						
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21						
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86						
21099	其他卫生健康支出	259.97	259.97						
2109999	其他卫生健康支出	259.97	259.97						
211	节能环保支出	29.73	29.73						
21101	环境保护管理事务	29.73	29.73						
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.73	29.73						
212	城乡社区支出	404.17	404.17						
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	199.62	199.62						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	199.62	199.62						
21299	其他城乡社区支出	104.56	104.56						
2129999	其他城乡社区支出	104.56	104.56						
213	农林水支出	419.98	419.98						
21307	农村综合改革	152.00	152.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	80.00						
2130799	其他农村综合改革支出	72.00	72.00						
21399	其他农林水支出	267.98	267.98						
2139999	其他农林水支出	267.98	267.98						
221	住房保障支出	77.46	77.46						
22102	住房改革支出	77.46	77.46						
2210201	住房公积金	68.04	68.04						
2210202	提租补贴	9.41	9.41						

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：广德市升平街道办事处

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	1,537.50	1,008.22	529.27			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	701.58	176.31	525.27			
2010301			行政运行	97.42	97.42				
2010302			一般行政管理事务	525.27		525.27			
2010350			事业运行	78.88	78.88				
20104			发展与改革事务	0.11	0.11				
2010450			事业运行	0.11	0.11				
20106			财政事务	4.00		4.00			
2010699			其他财政事务支出	4.00		4.00			
20113			商贸事务	831.81	831.81				
2011301			行政运行	650.02	650.02				
2011350			事业运行	181.78	181.78				
208			社会保障和就业支出	59.23	59.23				
20805			行政事业单位养老支出	25.05	25.05				
2080501			行政单位离退休	0.63	0.63				
2080502			事业单位离退休	13.61	13.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.62	1.62				
20808			抚恤	21.07	21.07				
2080801			死亡抚恤	21.07	21.07				
20899			其他社会保障和就业支出	13.12	13.12				
2089999			其他社会保障和就业支出	13.12	13.12				
210			卫生健康支出	295.04	35.07	259.97			
21011			行政事业单位医疗	35.07	35.07				

2101101	行政单位医疗	22.00	22.00				
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21				
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86				
21099	其他卫生健康支出	259.97		259.97			
2109999	其他卫生健康支出	259.97		259.97			
211	节能环保支出	29.73		29.73			
21101	环境保护管理事务	29.73		29.73			
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.73		29.73			
212	城乡社区支出	404.17		404.17			
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	199.62		199.62			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	199.62		199.62			
21299	其他城乡社区支出	104.56		104.56			
2129999	其他城乡社区支出	104.56		104.56			
213	农林水支出	419.98		419.98			
21307	农村综合改革	152.00		152.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00			
2130799	其他农村综合改革支出	72.00		72.00			
21399	其他农林水支出	267.98		267.98			
2139999	其他农林水支出	267.98		267.98			
221	住房保障支出	77.46	77.46				
22102	住房改革支出	77.46	77.46				
2210201	住房公积金	68.04	68.04				
2210202	提租补贴	9.41	9.41				

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：广德市升平街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,623.49	一、一般公共服务支出	30	1,537.50	1,537.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	199.62	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	59.23	59.23		
	9		九、卫生健康支出	38	295.04	295.04		
	10		十、节能环保支出	39	29.73	29.73		
	11		十一、城乡社区支出	40	404.17	204.56	199.62	
	12		十二、农林水支出	41	419.98	419.98		
	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	77.46	77.46		
	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				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	2,823.10	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		<b>本年支出合计</b>	56	2,823.10	2,623.49	199.62	
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				
<b>总计</b>	29	2,823.10	<b>总计</b>	58	2,823.10	2,623.49	199.62	

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：广德市升平街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 623. 49	1, 179. 98	1, 443. 50
201			一般公共服务支出	1, 537. 50	1, 008. 22	529. 27
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	701. 58	176. 31	525. 27
2010301			行政运行	97. 42	97. 42	
2010302			一般行政管理事务	525. 27		525. 27
2010350			事业运行	78. 88	78. 88	
20104			发展与改革事务	0. 11	0. 11	
2010450			事业运行	0. 11	0. 11	
20106			财政事务	4. 00		4. 00
2010699			其他财政事务支出	4. 00		4. 00
20113			商贸事务	831. 81	831. 81	
2011301			行政运行	650. 02	650. 02	
2011350			事业运行	181. 78	181. 78	
208			社会保障和就业支出	59. 23	59. 23	
20805			行政事业单位养老支出	25. 05	25. 05	
2080501			行政单位离退休	0. 63	0. 63	
2080502			事业单位离退休	13. 61	13. 61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 17	6. 17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 01	3. 01	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1. 62	1. 62	
20808			抚恤	21. 07	21. 07	
2080801			死亡抚恤	21. 07	21. 07	
20899			其他社会保障和就业支出	13. 12	13. 12	
2089999			其他社会保障和就业支出	13. 12	13. 12	
210			卫生健康支出	295. 04	35. 07	259. 97
21011			行政事业单位医疗	35. 07	35. 07	
2101101			行政单位医疗	22. 00	22. 00	
2101102			事业单位医疗	12. 21	12. 21	

2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	
21099	其他卫生健康支出	259.97		259.97
2109999	其他卫生健康支出	259.97		259.97
211	节能环保支出	29.73		29.73
21101	环境保护管理事务	29.73		29.73
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.73		29.73
212	城乡社区支出	204.56		204.56
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
21299	其他城乡社区支出	104.56		104.56
2129999	其他城乡社区支出	104.56		104.56
213	农林水支出	419.98		419.98
21307	农村综合改革	152.00		152.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00
2130799	其他农村综合改革支出	72.00		72.00
21399	其他农林水支出	267.98		267.98
2139999	其他农林水支出	267.98		267.98
221	住房保障支出	77.46	77.46	
22102	住房改革支出	77.46	77.46	
2210201	住房公积金	68.04	68.04	
2210202	提租补贴	9.41	9.41	

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：广德市升平街道办事处

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	688.84	302	商品和服务支出	298.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	197.31	30201	办公费	58.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	105.53	30202	印刷费	25.00	310	资本性支出	40.00
30103	奖金	142.88	30203	咨询费	4.50	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.37	30204	手续费		31002	办公设备购置	40.00
30107	绩效工资	42.23	30205	水费	3.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.53	30206	电费	30.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.69	30207	邮电费	21.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.31	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	9.75	30209	物业管理费	22.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	12.20	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	68.04	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.89	30215	会议费	0.40	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.56	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	50.35	30217	公务接待费	36.38	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	21.07	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	69.83	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	11.64	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	3.41	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.26	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	41.76	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	26.32	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		841.73	公用经费合计					338.25

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：广德市升平街道办  
事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				199.62		199.62	199.62		199.62				
212			城乡社区支出				199.62		199.62	199.62		199.62				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				199.62		199.62	199.62		199.62				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				199.62		199.62	199.62		199.62				

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

公开 08 表

部门：广德市升平街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

升平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 广德市升平街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2823.10 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 2823.10 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 2823.10 万元,主要原因:本单位为 2021 年新成立单位,2021 年无决算。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2823.10 万元,其中:财政拨款收入 2823.10 万元,占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2823.10 万元,其中:基本支出 1179.98 万元,占 41.8%;项目支出 1643.12 万元,占 58.2%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2823.10 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 2823.10 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 2823.10 万元,主要原因:本单位为 2021 年新成立单位,2021 年无决算。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2623.49 万元,占本

年支出的 92.93%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2623.49 万元。主要原因本单位为 2021 年新成立单位，2021 年无决算。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2623.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1537.5 万元，占 58.6%；社会保障和就业（类）支出 59.23 万元，占 2.26%；卫生健康（类）支出 295.04 万元，占 11.25%；节能环保(类)支出 29.73 万元，占 1.13%；城乡社区（类）支出 204.56 万元，占 7.8%；农林水（类）支出 419.98 万元，占 16.01%；住房保障（类）支出 77.46 万元，占 2.95%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1765.39 万元，支出决算为 2623.49 万元，完成年初预算的 148.6%。决算数大于预算数的主要原因：年中项目追加，增加疫情防控、农村综合改革等支出。其中：基本支出 1179.98 万元，占 44.98%；项目支出 1443.5 万元，占 55.02%。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 59.87 万元，支出决算为 97.42 万元，完成年初预算的 162.72%，决算数大于预算数的主要原因是本单位是 2021 年新成立单位，人员工资调入，一般性支出增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

**（款）一般行政事务管理（项）。**年初预算为 295 万元，支出决算为 525.27 万元，完成年初预算的 178.05%，决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加，增加民生事务相关支出。

**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 54.52 万元，支出决算为 78.88 万元，完成年初预算的 144.68%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新成立单位，人员工资调入，一般性支出增加。

**4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加乡镇财政资金监管经费。

**6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 645.02 万元，支出决算为 650.02 万元，完成年初预算的 100.77%，决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。

**7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 188.43 万元，支出决算为 181.78 万元，完成年初预算的 96.47%，决算数小于预算数的主要原因是一般性支出减少。

**8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.63

万元,决算数大于预算数的主要原因是本单位是 2021 年新成立单位,人员工资调入,一般性支出增加。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 13.61 万元,决算数大于预算数的主要原因是本单位是 2021 年新成立单位,人员工资调入,一般性支出增加。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 6.17 万元,决算数大于预算数的主要原因是本单位是 2021 年新成立单位,人员工资调入,一般性支出增加。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.01 万元,决算数大于预算数的主要原因是本单位是 2021 年新成立单位,人员工资调入,一般性支出增加。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 1.62 万元,支出决算为 1.62 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 21.07 万元,决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员死亡抚恤。

14. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决

算为 13.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位是 2021 年新成立单位，人员工资调入，一般性支出增加。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 122.2%，决算数大于预算数的主要原因是本单位是 2021 年新成立单位，人员工资调入，行政单位医疗的一般性支出增加。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.34 万元，支出决算为 12.21 万元，完成年初预算的 107.67%，决算数大于预算数的主要原因是本单位是 2021 年新成立单位，人员工资调入，事业单位医疗的一般性支出增加。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位是 2021 年新成立单位，人员工资调入，一般性支出增加。

18. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 259.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加，受新冠疫情影响，疫情防控支出增加。

19. 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 29.73 万元，支出决算为 29.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

20. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加，道路联网提升工程增加。

21. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 104.56 万元，支出决算为 104.56 万元，决算数与预算数持平。

22. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加，增加农村公益事业补助。

23. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加，增加农村综合改革支出。

24. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 297.45 万元，支出决算为 267.98 万元，完成年初预算的 90.1%，决算数小于预算数的主要原因是其他农林水相关支出减少。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 51.73 万元，支出决算为 68.04 万元，完成年初预算的 131.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调入，增加相关支出。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.01 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 117.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调入，增加相关支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1179.98 万元，其中：人员经费 841.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 338.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 199.62 万元，本年支出 199.62 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 199.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加，美丽乡村等项目支出增加。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市升平街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，广德市升平街道办事处机关运行经费支出 338.25 万元，比 2021 年增加 338.25 万元，主要原因是本单位为 2021 年新成立单位，2021 年无决算。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，广德市升平街道办事处政府采购支出总额 91.45 万元，其中：政府采购货物支出 1.32 万元、政府采购工程支出 48.65 万元、政府采购服务支出 41.48 万元。授予中小企业合同金额 91.45 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 1.32 万元，占授予中小企业合同金额的 2.71%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市升平街道办事处共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门



预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 18 个项目，涉及资金 1664.19 万元。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，升平街道积极履职，强化管理，较好的完成了年度总体目标和主要任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管流程，部门整体支出管理水平得到提升，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

组织对“疫情防控综合保障”、“革命老区项目团山中心村现存道路联网提升(白改黑)工程(省级)”、“升平街道省级美丽乡村建设项目(皖财农【2022】13 号)(省级)”、“团山中心村污水处理工程”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 559.59 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，依照绩效评价指标体系，四个项目评价结果级别均为优，项目管理整体情况良好，达到预期绩效目标，项目效益良好，群众满意度较高。

我部门无下属二级预算单位。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

### **第一部分:**

我街道在 2022 年度部门决算中反映“乡镇财政资金监管经费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

乡镇财政资金监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标,项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 4 万元,执行数为 4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成 2 次资金监管民生工程等的宣传及 7 次抽查巡查下队;二是一定程度提高财政补贴政策群众知晓度加强便民服务;三是一定程度对不断完善财政资金监管及惠农补贴发放机制持续影响。发现的主要问题及原因:一是指标设置上还需更进一步科学精准;二是大部分为老年人群,政策理解性不够,还需进一步加强群众政策知晓度。下一步改进措施:一是加强科学分析,准确预测;二是加强宣传力度,吸引更多群众参与。

乡镇财政资金监管经费项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目 名称		乡镇财政资金监管经费						
主管 部门		214-广德市升平街道办 事 处			实施 单位	214001-广德市升平街道办事处		
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	4	4	10	100.0 0%	10.00
		其中: 本年 财政拨款	0	4	4	—		
		上年结转 资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	按照规定用途使用资金，强化乡镇财政资金监管，规范惠农补贴发放，加强预算绩效管理。				按照规定用途使用资金，基本强化乡镇财政资金监管，规范惠农补贴发放，加强预算绩效管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	财政资金监管、惠农资金及民生工程等宣传次数	≥2次	2	10	10	
			抽查巡查下队次数	≥5次	7	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	在2022年底前使用资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤40000元	40000	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对提高财政补贴政策群众知晓度，加强便民服务的的影响程度	明显	达成预期指标	15	12	一定程度提高财政补贴政策群众知晓度加强便民服务
		可持续影响指标	对不断完善财政资金监管及惠农补贴发放机制的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	12	一定程度对不断完善财政资金监管及惠农补贴发放机制持续影响

	标						
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	$\geq 90\%$	95	10	10	
总分					100	94.00	

## 第二部分：

2022 年度行政事业单位一次性抚恤金、疫情防控综合保障、乡镇财政资金监管经费、村级组织基本运转经费、团山中心村污水处理工程、凤井社区独立工矿土地复垦项目、升平街道省级美丽乡村建设项目（皖财农【2022】13 号）（省级）、革命老区项目团山中心村现存道路联网提升（白改黑）工程（省级）、升平街道 2022 年农村公益事业财政奖补项目（中央）、升平街道 2022 年农村公益事业财政奖补项目（省级）、升平街

道 2022 年农村公益事业财政奖补项目（本级）、升平街道 2022 年度农村公益事业财政奖补追加项目（中央）、升平街道 2022 年农村公共基础设施运行维护（本级）、升平街道 2022 年农村综合改革补助（本级）、城市管理专项、农村环境保护、文明创建支出专项、民生事务综合发展等 18 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### （3）部门评价结果。

第一部分：《2022 年度疫情防控综合保障项目绩效评价报告》

## 2022 年度升平街道办事处疫情防控综合保障项目支出部门绩效评价报告

# 广德天瑞华会计咨询有限公司

2023 年 5 月 17 日

评价组人员名单:

姓名	人员分工	职称	负责事项	签字
秦静	组长	注册会计师	负责任务分解、人员调度	
胡桂美	成员	助理会计师	负责项目指标分析及报告撰写	
赵苗	成员	助理会计师	参与满意度调查	

2023 年 5 月 17 日

## 目 录

一、项目基本情况 .....	4
（一）项目概况 .....	4
（二）项目绩效目标 .....	5
二、绩效评价工作开展情况 .....	5
（一）绩效评价目的、对象及范围 .....	5
（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 .....	6
（三）绩效评价工作过程 .....	8
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） .....	9
（一）综合评价情况 .....	9
（二）评价得分情况 .....	9
四、绩效评价指标分析 .....	10
（一）项目决策情况 .....	10
（二）项目过程情况 .....	11
（三）项目产出情况 .....	13
（四）项目效益情况 .....	14

五、项目主要经验及做法 .....	15
六、存在的问题及原因分析 .....	16
（一）存在的问题 .....	16
（二）原因分析 .....	16
七、有关建议 .....	16
八、其他需要说明的问题附件 .....	16
附件：广德市升平街道疫情防控综合保障项目绩效评价指标体系表 .....	17

## 疫情防控综合保障项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

##### 1、项目背景

广德市升平街道地处广德城区，下辖 5 个村（社区），常住人口 5.2 万，疫情防控任务重、压力大。街道共设有 24 个采样点、70 个采样台，且承担辖区内龙云山等 2 所隔离酒店及广德高速卡口防疫物资供应。升平街道经过前期开展的 2 轮演练及 4 轮封控实战，街道防控物资消耗较大，目前所备物资按市防指要求已不足二轮核酸检测之需。为了保障升平街道的疫情防疫工作中防护物资、应急消毒、办公用品、疫情防控组专班人员集中办公经费支出等需要，杜绝出现因资金保障不到位，而影响疫情防控和医疗救治工作的正常开展。根据《财政部 国家卫生健康委关于新型冠



状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》(财社〔2020〕2号)、《财政部关于下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金的通知》(财社〔2020〕82号)等文件有关规定,经测算,疫情防控综合保障资金共计260万元。

## 2、主要内容及实施情况

2022年升平街道在党工委的严谨部署下,在市防指的统一指挥领导下,着重夯实防控网格,明确基层防控职责,全力以赴,抓好疫情防控摸排管控及疫苗接种工作。开展区域核酸16.7万人次;累计封控16个点位,管控912人;对辖区10处建筑工地封控,并同时对工人核酸采样1060人次;常态化开展学校7轮师生核酸采样,累计采样师生20.8万人次;落实管控协查信息系统相关工单30余起;摸排中高风险所在县(市、区、旗)来来返广1243人;疫苗接种常态化宣传,志愿服务累计708人次;对“一退两抗”购买药品人员落实回访制度,回访跟踪28302人次;配合交运、公安等力量,推行24小时专班值守制度,街道干部306人次奋斗在卡口抗疫一线。

根据疫情防控工作需要,为确保升平街道防控医疗物资及时完成采购,升平街道成立了物资采购组,负责采购口罩、测温仪、消毒液、防护服等防护物资,在防护物资采购到位后,及时办理入库手续,建立物资采购台账,对应急物资采购情况进行整体统计。根据疫情需求制定物资分配方案、建立物资分配表,不定期向各采样点、采样台,隔离酒店及广德高速卡口进行分发。

## 3、资金投入及使用情况

该项目预算总投资为260万元，财政安排专项资金260万元，截至绩效评价基准日，该项目共计使用260万元。

## （二）项目绩效目标

通过发放防疫物资、设卡检测，集中隔离等有效防控措施，有力地抗击疫情，阻断了新冠肺炎病毒传播，保障了人民群众生命安全。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

为了客观公正地了解升平街道新冠肺炎防控经费专项资金实施情况，预期目标的实现程度，考评项目投资绩效以及财政资金支出的使用效益，为今后该项资金及同类专项资金预算安排提供重要依据；及时总结经验，分析存在问题及原因，采取切实措施进一步改进和加强财政资金管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益。

#### 2、绩效评价对象及范围

本次评价对象为升平街道办事处疫情防控综合保障项目，评价范围包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等，本次被评价的时间范围，自2022年1月1日至2022年12月31日。

### （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

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范

的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重且相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

## **2、评价指标体系（详见附件）**

此次绩效评价按照设定的评价指标体系进行，包括项目决策、过程管理、项目产出、项目效益四个一级指标，九个二级指标，十八个三级指标。其中：项目决策指标 10 分，过程管理指标 35 分，产出指标 35 分，效益指标 20 分，合计 100 分。（绩效评价指标体系详见附表）

## **3. 评价方法**

本次评价采取“因素评价法”和“公众评价法”相结合的方式，通过审查账表凭证、实地问卷、检查资料等方式，全面考评项目的实施、管理及效益情况。

一是评价项目投入实施情况。通过对项目实施所涉及的项目申报、立项、合同协议等资料进行详细检查、分析和判断，对项目立项的合理性、项目的组织管理情况进行评价；

二是评价财务、业务管理情况。评价小组对该项目所涉及的财务资料进行查证审核，检查账簿、账证、账表的勾稽关系，核对相关数字是否一致，审查资金收支活动的真实性、合法性、账务处理的及时性，以及检查规章制度执行情况等相关资料；

三是评价项目绩效及效益情况。通过检查相关资料、现场验证、问卷调查、走访询问相关人员等方式，对项目的产出管理及社会效益情况进行评价。

#### 4、评价依据

(1) 《关于开展 2022 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕60 号）；

(2) 《关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（广发〔2021〕14 号）；

(3) 《广德市财政局关于印发〈广德市市级项目支出绩效单位自评操作规程〉和〈广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程〉的通知》（财绩〔2021〕74 号）；

(4) 《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）；

(5) 财政部办公厅《关于疫情防控采购便利化的通知》财办库〔2020〕23 号；

(6) 《升平街道财务报销管理制度》；

(7) 《升平街道疫情防控物质领用制度》；

(8) 疫情防控相关文件等资料。

#### 5、绩效评价人员组成

成立了部门绩效评价小组，具体人员构成及分工为：负责人秦静，负责绩效评价各项任务分解、人员调度；胡桂美，负责项目指标分析及报告撰写；钱嗣鑫、叶梦如负责参与资料收集、查阅相关文件，赵苗参与满意度调查等。

### **（三）绩效评价工作过程**

#### **1. 制定评价方案**

根据本项目特点及相关资料，本次绩效评价小组从项目的决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，通过对本项目进行调研，收集相关资料，了解项目的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，设立指标评价体系。

#### **2. 根据设立的指标评价体系进行绩效评价**

评价小组根据设立的指标评价体系对该项目进行绩效评价，具体按照以下步骤进行：

（1）检查评价项目立项、申报和批复情况，主要检查项目申报程序是否符合相关管理规定、项目的批复程序是否符合相关规定。

（2）检查评价项目资金拨付情况，主要检查市财政局对该项资金拨付情况；检查项目资金使用及核算等情况。

（3）检查评价项目单位项目实施情况，主要检查项目得完成情况。

（4）对受益群众进行现场走访调查。

#### **3. 撰写绩效评价报告**

绩效评价小组通过收集相关资料，对项目深入研究、反复探讨，针对项目的特性分析、核实，对照绩效目标和评价指标及标准，汇总形成项目评价结论，在此基础上，评价小组按照规定要求和文本格式撰写项目绩效评价报告，做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

#### (一) 综合评价情况

本项目依据充分、合理，绩效目标符合客观实际和年度重点工作计划，预算内容与项目内容相匹配，资金使用符合相关规定，本项目产出质量及群众满意度等效益较高，疫情防控综合保障项目资金确保了升平街道的疫情防疫工作的正常开展，阻断了新冠肺炎病毒传播，保障了人民群众生命安全。

#### (二) 综合得分情况

本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分为 100 分，绩效评级分优、良、中、差。等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

依照绩效评价指标体系，该项目综合评分为 98.5 分，评价结果级别为“优”，其中：一级指标评价得分情况如下：项目决策指标满分 10 分，得 9.5 分；过程管理指标满分 35 分，得 34 分；项目产出指标满分 35 分，得 35 分；项目效益指标满分 20 分，得 20 分。

评价项目	项目决策	过程管理	项目产出	项目效益	合计
标准分值	10 分	35 分	35 分	20 分	100 分
得 分	9.5 分	34 分	35 分	20 分	98.5 分

### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况

根据评价指标体系，项目决策指标主要评价项目立项依据的充分性、规范性；绩效目标的合理性、明确性；资金落实指标主要评价财政安排疫情防控综合保障资金的到位率。

项目决策指标，共设2项二级指标和5项三级指标，考评设定分值为10分，实际得分9.5分。

### **1、项目立项**

**设定分值6分，考评得5.5分。**

#### **(1) 立项依据充分性。设定分值2分，考评得2分。**

经检查，该项目为疫情防控综合保障项目，根据《财政部国家卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（财社〔2020〕2号），项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分。

#### **(2) 项目立项合规性。设定分值2分，考评得2分。**

经检查，升平街道为了保障疫情防疫工作中防护物资、应急消毒、办公用品、疫情防控组专班人员集中办公经费支出等需求，特向市政府申请拨付专项补助资金260万元，经市政府批准，财政安排了疫情防疫综合保障预算资金260万元，立项符合相关规定。

#### **(3) 目标合理性、明确性。设定分值2分，考评得1.5分。**

通过检查，该项目依据充分、合理，绩效目标符合客观实际和年度重点工作计划。该项目制定了年度总体目标，但未根据总体绩

效目标及阶段性绩效目标分解工作任务，绩效目标细化程度不够。

扣 0.5 分。

## **2、资金落实**

设定分值4分，考评得4分。

### **(1) 预算编制科学性。设定分值2分，考评得2分。**

经检查，该项目预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

### **(2) 资金分配合理性。设定分值2分，考评得2分。**

经检查，项目预算资金分配依据来源于上级部门要求、过往费用清单和市场价格等，与项目实施的实际需求相适应，资金分配额度合理，资金安排符合国家相关规定。

## **(二) 项目过程情况**

项目过程指标，共设2项二级指标和10项三级指标，考评设定分值为35分，实际得分34分。

### **1、资金管理**

考评设定分值为25分，实际得分24分。

#### **(1) 资金到位率。设定分值 6 分，考评得 6 分。**

经检查，根据政办批转升平街道办事处《关于请求拨付疫情防控专项补助资金的请示》（广升办〔2022〕34号，广德市财政局安排了疫情防疫综合保障预算资金 260 万元，实际到位资金 260 万元，资金到位率 100%。



**(2) 资金拨付及时性。设定分值6分，考评得6分。**

项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求，拨付及时。截止 2022 年 12 月 31 日，该项目资金均已全部拨付到位，到位及时率 100%。

**(3) 预算执行率。设定分值 6 分，考评得 6 分。**

经检查，截止 2022 年 12 月 31 日，该项目预算安排资金 260 元，实际支出 260 万元，预算执行率 100%。

**(4) 资金使用合规性。设定分值 7 分，考评得 7 分。**

通过检查相关会计资料，该项目预算安排资金 260 万元，全部用于保障疫情防控工作防护物资、应急消毒、办公用品、疫情防控组专班人员集中办公经费支出等，资金拨付有完整的审批程序和手续。项目资金做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等行为。

## **2. 组织实施**

**考评设定分值为10分，实际得分9分。**

**(1) 管理制度健全性。设定分值为 5 分，实际得分 5 分。**

经检查，升平街道制定了《升平街道财务报销管理制度》、《升平街道疫情防控物资领用制度》等制度，建立了完善的内控制度；相应的财务和业务管理制度合法、合规、内容完整，要求明确。

**(2) 制度执行有效性。设定分值为 5 分，实际得分 4 分。**

经检查，该项目的资金使用符合相关的财务管理制度规定，为保障资金的安全、规范运行采取了必要的监控措施。资金或财务制

度能够得到有效执行，存在部分资金支付附件不完善等。该项扣 1 分，实际得分 4 分。

### **（三）项目产出情况**

项目产出指标，共设3项二级指标和4项三级指标，考评设定分值为35分，实际得分35分。

#### **1、项目目标实现**

考评设定分值为 20 分，实际得分 20 分。

##### **（1）实际完成率。设定分值为 10 分，实际得分 10 分。**

该项目保障了下辖 5 个村(社区)24 个采样点、70 个采样台，2 次区域全员核算检测，2 所隔离酒店及广德高速卡口防疫物资供应。项目实际产出数均达到并超过计划产出数，完成率达到了 100%。

##### **（2）质量达标率。设定分值为 10 分，实际得分 10 分。**

该项目资金确保了升平街道的疫情防疫工作的正常开展，阻断了新冠肺炎病毒传播，保障了人民群众生命安全，资金使用符合相关规定，本项目产出质量较高，群众满意度高，质量达标率 100%。

#### **2、项目完成及时性**

考评设定分值为 10 分，实际得分 10 分。

##### **（1）完成及时性。设定分值为 10 分，实际得分 10 分。**

项目计划实施时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，项目按时完成既定目标，保证了项目产出的时效性。

#### **2、成本节约率**

考评设定分值为 5 分，实际得分 5 分。

(1) 成本控制情况。设定分值为 5 分，实际得分 5 分。

本项目为完成工作目标计划安排的预算为 260 万元，项目如期、保质、保量完成既定工作目标，实际支出 260 万元。项目支出未超出合理预算，成本控制情况较好。

#### (四) 项目效益情况

项目效益指标，共设2项二级指标和3项三级指标，考评设定分值为20分，实际得分20分。

##### 1、实施效益情况

考评设定分值为10分，实际得分10分。

(1) 社会效益。设定分值5分，考评得5分。

该项目已全部完成项目，居民疫情防控意识进一步提高，对人民身体健康和生命安全的重视程度等社会效益显著。

(2) 可持续影响指标。设定分值5分，考评得5分。

采取调查问卷模式进行定性评价，均认为疫情防控对未来持续发挥作用，对保障人民利益持续影响程度明显。

##### 2、社会公众或服务对象满意度

考评设定分值为10分，实际得分10分。

(1) 公众满意度(%)情况。设定分值10分，考评得10分。

采取调查问卷模式进行定性评价，满意度达95%。

#### 五、项目主要经验及做法

1、强化内防输入，外防反弹的防控措施。严格实施“三员一长”工作制度，健全“五包一”制度，认真执行早预防、早发现、

早报告、早隔离等防控措施，坚持预防关口前移，完善重大疫情防控体制机制。

2、严守卡口进出关，筑牢堡垒墙。升平街道自杭州 1.26 疫情以来，按照严阵以待、严防死守、严格筛查、严密管控的要求，积极整合街道各部门工作人员配合交运、公安等力量，推行 24 小时专班值守制度，街道干部 306 人次奋斗在卡口抗疫一线。

3、充分落实疫情防控物资保障。积极落实疫情防控专项资金，用于采购及疫情防控支出，确保街道阶段性区域核酸和常态化疫情防控工作有序进行。

## 六、存在的问题及原因分析

### （一）存在的问题

1. 绩效目标设置不够明确，细化、量化程度不足。
2. 部分资金支付附件不完善。
3. 项目效果方面仍有提升的空间。

### （二）原因分析

1. 财政支出绩效目标申报程序完善时间尚短，对绩效目标的认识及理解程度不足，存在绩效目标(尤其是成本和效益指标)设置不够明确、细化量化程度不足等问题，对绩效目标完成情况的考核带来不便。

2. 对项目资金管理制度的执行力度不够。
3. 项目资金投入有限，宣传力度不够。

## 七、有关建议

1. 进一步细化绩效目标，建议在编制项目方案的同时以项目为

单位填写“财政支出项目绩效目标申报表”，进一步细化绩效目标，进一步规范决策程序。

2. 保证资金使用的合规性，提升资金的安全性。

3. 进一步扩大对外宣传的力度，联系广大市民、村民参与调研活动，并为调研活动提供相关资料，吸引更多的人关注此项工作，从而提高社会效益。

八、其他需要说明的问题

升平街道办事处无其他需要说明的问题。

附件：《广德市升平街道疫情防控综合保障项目绩效评价指标体系表》

广德天瑞华会计咨询有限公司

2023 年 5 月 17 日

第二部分：2022 年度疫情防控综合保障、2022 年度革命老区项目团山中心村现存道路联网提升(白改黑)工程(省级)、2022 年度升平街道省级美丽乡村建设项目(皖财农【2022】13 号)(省级)、2022 年度团山中心村污水处理工程等 4 个项目绩效评价

报告详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门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：**指事业单位从主管部门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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 2022 年度疫情防

控综合保障、2022 年度革命老区项目团山中心村现存道路联网提升(白改黑)工程(省级)、2022 年度升平街道省级美丽乡村建设项目(皖财农【2022】13 号)(省级)、2022 年度团山中心村污水处理工程项目绩效评价报告