

广德市桐汭街道办事处 2022 年度部门决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 广德市桐汭街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市桐汭街道办事处 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 广德市桐汭街道办事处 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项目绩效评价报告

第一部分 广德市桐汭街道办事处概况

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，广德市桐汭街道办事处 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 广德市桐汭街道办事处 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市桐汭街道办事处

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 | 3,066.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,278.34 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 40.54 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 71.43 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 392.56 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 185.46 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 120.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 58.81 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3,106.61 | 本年支出合计 | 58 | 3,106.61 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,106.61 | 总计 | 62 | 3,106.61 |

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：广德市桐汭街道办事处

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|--------------------|------------|------------|--------|-------|---------|-------|----------|-------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 3, 106. 61 | 3, 106. 61 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2, 278. 34 | 2, 278. 34 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 590. 57 | 590. 57 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 590. 57 | 590. 57 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 4. 00 | 4. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 4. 00 | 4. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 1, 683. 77 | 1, 683. 77 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2011301 | | | 行政运行 | 1, 513. 07 | 1, 513. 07 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2011350 | | | 事业运行 | 170. 69 | 170. 69 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 71. 43 | 71. 43 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 71. 43 | 71. 43 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 23. 46 | 23. 46 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 47. 97 | 47. 97 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 392. 56 | 392. 56 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 364. 65 | 364. 65 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 364. 65 | 364. 65 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 27. 91 | 27. 91 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 16. 49 | 16. 49 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 11. 42 | 11. 42 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 185. 46 | 185. 46 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 98. 60 | 98. 60 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 98. 60 | 98. 60 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40. 54 | 40. 54 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40. 54 | 40. 54 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 46. 33 | 46. 33 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 46. 33 | 46. 33 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 120. 00 | 120. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 120. 00 | 120. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 70. 00 | 70. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 50. 00 | 50. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 58. 81 | 58. 81 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 58. 81 | 58. 81 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 49. 14 | 49. 14 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 9. 67 | 9. 67 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |

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：广德市桐汭街道办事处

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|-------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 3, 106. 61 | 1, 773. 84 | 1, 332. 76 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2, 278. 34 | 1, 615. 69 | 662. 65 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 590. 57 | 81. 01 | 509. 57 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 590. 57 | 81. 01 | 509. 57 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 4. 00 | 0. 00 | 4. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 4. 00 | 0. 00 | 4. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 1, 683. 77 | 1, 534. 69 | 149. 08 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2011301 | | | 行政运行 | 1, 513. 07 | 1, 363. 99 | 149. 08 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2011350 | | | 事业运行 | 170. 69 | 170. 69 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 71. 43 | 71. 43 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 71. 43 | 71. 43 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 23. 46 | 23. 46 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 47. 97 | 47. 97 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 392. 56 | 27. 91 | 364. 65 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 364. 65 | 0. 00 | 364. 65 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 364. 65 | 0. 00 | 364. 65 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 27. 91 | 27. 91 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 16. 49 | 16. 49 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 11. 42 | 11. 42 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 185. 46 | 0. 00 | 185. 46 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 98. 60 | 0. 00 | 98. 60 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 98. 60 | 0. 00 | 98. 60 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40. 54 | 0. 00 | 40. 54 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40. 54 | 0. 00 | 40. 54 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 46. 33 | 0. 00 | 46. 33 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 46. 33 | 0. 00 | 46. 33 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 120. 00 | 0. 00 | 120. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 120. 00 | 0. 00 | 120. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 70. 00 | 0. 00 | 70. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 50. 00 | 0. 00 | 50. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 58. 81 | 58. 81 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 58. 81 | 58. 81 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 49. 14 | 49. 14 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 9. 67 | 9. 67 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |

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：广德市桐汭街道办事处

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 | 3,066.07 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2,278.34 | 2,278.34 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 40.54 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 71.43 | 71.43 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 392.56 | 392.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 185.46 | 144.93 | 40.54 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 58.81 | 58.81 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 3,106.61 | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 56 | 3,106.61 | 3,066.07 | 40.54 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 29 | 3,106.61 | 总计 | 58 | 3,106.61 | 3,066.07 | 40.54 | 0.00 |

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：广德市桐汭街道办事处

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 | 3,066.07 | 1,773.84 | 1,292.23 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,278.34 | 1,615.69 | 662.65 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 590.57 | 81.01 | 509.57 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 590.57 | 81.01 | 509.57 |
| 20106 | | | 财政事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 1,683.77 | 1,534.69 | 149.08 |
| 2011301 | | | 行政运行 | 1,513.07 | 1,363.99 | 149.08 |
| 2011350 | | | 事业运行 | 170.69 | 170.69 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 71.43 | 71.43 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 71.43 | 71.43 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 23.46 | 23.46 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 47.97 | 47.97 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 392.56 | 27.91 | 364.65 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 364.65 | 0.00 | 364.65 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 364.65 | 0.00 | 364.65 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 27.91 | 27.91 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 16.49 | 16.49 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 11.42 | 11.42 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 144.93 | 0.00 | 144.93 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 98.60 | 0.00 | 98.60 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 98.60 | 0.00 | 98.60 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 46.33 | 0.00 | 46.33 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 46.33 | 0.00 | 46.33 |
| 213 | | | 农林水支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 58.81 | 58.81 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 58.81 | 58.81 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 49.14 | 49.14 | 0.00 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 9.67 | 9.67 | 0.00 |

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：广德市桐汭街道办事处

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 | 639.60 | 302 | 商品和服务支出 | 822.77 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 139.69 | 30201 | 办公费 | 363.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.10 | 30202 | 印刷费 | 10.00 | 310 | 资本性支出 | 32.87 |
| 30103 | 奖金 | 134.24 | 30203 | 咨询费 | 15.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 7.00 | 31002 | 办公设备购置 | 32.87 |
| 30107 | 绩效工资 | 45.99 | 30205 | 水费 | 4.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.14 | 30206 | 电费 | 20.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.57 | 30207 | 邮电费 | 20.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.45 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.46 | 30209 | 物业管理费 | 20.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 80.82 | 30211 | 差旅费 | 18.34 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 49.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 20.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 2.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 278.61 | 30215 | 会议费 | 3.75 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.28 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 56.49 | 30217 | 公务接待费 | 37.62 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 100.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 50.00 | 30226 | 劳务费 | 35.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 17.12 | 30227 | 委托业务费 | 32.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.24 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.05 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 40.48 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 55.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 165.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 918.21 | 公用经费合计 | | | | | 855.64 |

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：广德市桐汭街道办事处

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.54 | 0.00 | 40.54 | 40.54 | 0.00 | 40.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.54 | 0.00 | 40.54 | 40.54 | 0.00 | 40.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.54 | 0.00 | 40.54 | 40.54 | 0.00 | 40.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.54 | 0.00 | 40.54 | 40.54 | 0.00 | 40.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：广德市桐汭街道办事处

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：桐汭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 广德市桐汭街道办事处 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 3106.61 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 3106.61 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 3106.61 万元,主要原因:桐汭街道为 2021 年新成立的单位,2021 年决算数据为 0。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3106.61 万元,其中:财政拨款收入 3106.61 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合 3106.61 万元,其中:基本支出 1773.84 万元,占 57.1%;项目支出 1332.77 万元,占 42.9%。

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 3106.61 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 3106.61 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 3106.61 万元,主要原因:桐汭街道为 2021 年新成立的单位,2021 年决算数据为 0。

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 3066.07 万元,占本

年支出的 98.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3066.07 万元，主要原因是桐汭街道为 2021 年新成立的单位，2021 年决算数据为 0。

（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 3066.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2278.33 万元，占 74.31%；社会保障和就业（类）支出 71.43 万元，占 2.33%；卫生健康（类）支出 392.56 万元，占 12.8%；城乡社区(类)支出 144.93 万元，占 4.73%；农林水（类）120 万元，占 3.91%；住房保障（类）58.82 万元，占 1.92%。

（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 2256.18 万元，支出决算为 3066.07 万元，完成年初预算的 135.9%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了桐汭街道办事处 2022 年年终结算资金项目等 13 个项目，造成决算数大于预算数。其中：基本支出 1773.84 万元，占 57.85%；项目支出 1292.23 万元，占 42.15%。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 541.01 万元，支出决算为 590.57 万元，完成年初预算的 109.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了桐汭街道办事处 2022 年年终结算资金项目。

2. 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追加了乡镇财政资金监管经费项目。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1384.95 万元，支出决算为 1513.07 万元，完成年初预算的 109.25%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了桐汭街道办事处 2022 年年终结算资金项目。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 172.07 万元，支出决算为 170.69 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是调整至其他类项目。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 23.46 万元，支出决算为 23.46 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 47.97 万元，支出决算为 47.97 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 364.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了疫情防控项目。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.49 万元，支出决算为 16.49 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 11.42 万元，支出决算为 11.42 万元，完成年初预算的 100%。

10. 城乡社区支出（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 98.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了革命老区项目。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了桐汭街道办事处 2022 年年终结算资金项目。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）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 70 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了桐汭街道 2022 年农村公益事业奖补项目。

13. 农林水支出（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 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了桐汭街道 2022 年度农村公共设施运行维护项目资金项目和桐汭街道苏觉社区苏觉庙村人居环境整治工程项目。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 49.14 万元，支出决算为 49.14 万元，完成年初预算的 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 9.67 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 100%。

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 1773.84 万元，其中：人员经费 918.21 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、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 855.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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、其他支出等。

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本年收入 40.54 万元，本年支出 40.54 万元，年末结转和结余 0 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 40.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了桐汭街道红旗社区徐家边村民组道

路改造工程项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市桐汭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，广德市桐汭街道机关运行经费支出 855.64 万元，比 2021 年增加 855.64 万元，主要原因是桐汭街道为 2021 年新成立的单位，2021 年未做决算。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，广德市桐汭街道政府采购支出总额 104.14 万元，其中：政府采购货物支出 5.54 万元、政府采购工程支出 98.6 万元。授予中小企业合同金额 104.14 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 104.14 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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市桐汭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。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 16 个项目，涉及资金 1332.76 万元。从评价情况看，全部 16 个项目中有 15 项目评价结果为优，基本都达到了预期目标。

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，2022 年度整体预算支出较规范、程序透明，基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转，各项职能正常履行和各项任务顺利完成。组织对“村级运转支出”、“文明创建支出”、“红旗社区徐家边村民组道路改造项目”、“苏觉社区苏觉庙人居环境整治工程（省级）”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 370 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，四个项目评价得分分别为 99.3 分、98.4 分、94.32 分、98.5 分，均达到优秀等级，评价结果整体较好，说明我单位绩效管理工作取得一定成效，但同时也暴露出了一些问题，比如部分项目预算执行进度较慢、绩效目标设置不合理等，后期会针对这些问题进行改进。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度部门决算中反映“部门运转支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

部门运转支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.1 分。全年预算数为 170 万元，执

行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了各部门及时完成上级交办的工作，二是提高了街道的公共服务效率。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度较慢，二是部分绩效指标设置不合理。下一步改进措施：一是加快执行进度；二是按照实际情况，合理设置绩效目标。

部门运转支出项目的《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 | | 部门运转支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 213-广德市桐汭街道办事处 | | | | 实施单位 | | 213001-广德市桐汭街道办事处 | |
| 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: | | 170 | 170 | 170 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中:本年财政拨款 | | 170 | 170 | 170 | — | | | |
| | 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 | | | |
| | 维持街道各部门基本工作运转。党建工作筑牢基层党组织战斗堡垒，打造多元化宣传阵地，凝聚奋进力量，增强党员群众的拥护党、拥护国家的意识。社会事务工作解决企业用工需求，促进就业，保障工伤职工医疗以及其基本生活、伤残抚恤和遗属抚恤，解决困难群众基本生活困难。加大教育投入，重视节日慰问，提升社会对教育事业的关注。平安建设工作接劝返信访重点人群，防止不稳定的因素危害社会，对于重点人员管控和摸排，管控到位，维护社会治安，营造风清气正的社会秩序。纪检审计统计等工作发挥监督执纪问责、监督调查处置，发挥监督保障执行作用。对属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量。灾害防治及武装工作储备应急物资，在关键时刻起到支援和补充作用，汛期及时控制灾情。储备足够的防疫物资，为抵御可能来临的疫情风险做好准备。坚持党管武装原则，完成市政府交办兵役征集任务，对民兵进行整组，推动我街道基层武装部及退役军人服务站规范化建设走在前列。 | | | | | 本年度，桐汭街道紧紧围绕市委、市政府工作要求部署，对照全年目标任务，压实责任、细化举措、加压奋进，扎实推动了各项工作有序开展。抓党建、强保障，纵深推进全面从严治党。抓项目、优服务，全力推进经济高质量发展。抓创建、重监督，全面提升人居环境水平。抓治理、守底线，切实保障社会和谐安定。抓民生、增福祉，不断提升群众幸福指数。 | | | |
| 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 | 民政慰问次数 | | ≥1 次 | 4 | 3 | 3 | |
| | | | 宣传稿费奖励文章数量 | | ≥50 篇 | 119 | 3 | 3 | |
| | | | 居民收支调查记账抽取样本户数 | | ≥10 户 | 10 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|------------|--------------------------------|-------------------|--------|-----|-------|-----------------------------------|
| | (50分) | | 纪检外出办案次数 | ≥2 次 | 2 | 3 | 3 | |
| | | | 辖区内补助学校数量 | ≥1 所 | 4 | 3 | 3 | |
| | | | 采购民兵装备器材 | ≥20 件 | 0 | 3 | 0.1 | 2022 年因场地限制，未采购民兵装备器材，预计 2023 年开展 |
| | | 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 | 4 | 4 | |
| | | | 补助补贴资金兑现流程合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 公益广告、宣传栏、宣传板印刷质量达标率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2022 年 12 月 31 日前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 经费支出时效性 | 经费计划支出时间 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤170 万元 | 170 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 | 明显 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 明显 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续促进社会团结稳定 | 明显 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | 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) | 群众满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.10 | |

2022 年度村级运转支出等 15 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

《2022 年度文明创建项目绩效评价报告》

一、项目概况

（一）项目基本情况

为积极培育和践行社会主义核心价值观，深化群众性精神文明建设，弘扬中华民族优秀传统文化和传统美德，进一步丰富桐汭街道人民群众的精神文化生活，根据上级部门的要求，桐汭街道办事处开展了文明创建活动。

本项目安排 2022 年财政资金 100 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，桐汭街道办事处实际拨付 100 万元，内容包括老旧小区基础设施维护、所辖各社区文明创建活动补助等。

（二）项目绩效目标及完成情况

本项目年度目标为：在坚持居民自愿、尊重居民意愿的基础上，对背街后巷基础工程进程改造维修，改造提升老旧小区，帮助更多居民改善居住条件，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。打造建设城市驿站、新时代文明实践所及综合文化服务中心等文化站点，打通宣传群众、教育群众、服务群众的“最后一公里”，举办文化活动，给辖区群众带去家门口的文化大餐，积极传播某种有益于社会公众的观念，创造和谐的社会生存环境，使人们得以健康文明快乐地生活。进一步加强社区建设，调动街道机关和社区干部推进全国文明城市建设工作的积极性，补足社区在文明城市建设方面的资金短板，提高创建水平。建设好生态宜居的美丽乡村，让广大农民在乡村振兴中有更多获得感、幸福感。

以普法宣传活动为重点，进一步维护妇女儿童权益，优化妇女儿童发展良好社会环境。

本项目年度目标实际完成情况：所辖 22 个老旧小区基础设施进行了完善（东风新村、广信东郡、红叶小区、银桂小区、金桂小区、紫竹园小区、106 弄、柴禾巷、大众巷、公安小区、吉祥巷、老水务局大院、生产巷、积谷仓、联社小区、民主巷、人民巷、桃州一小老旧小区、田园巷、管家坝小区及老农行宿舍、桃源名都、中央乐城）；对所辖 6 社区文明创建支出进行了补助；为开展新时代文明实践活动书籍、广告等；在 2022 年度广德市文明创建考核中，获得了第二名的成绩。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的及对象

1. 绩效评价目的

本次评价目的是为全面了解桐汭街道办事处文明创建项目开展情况，通过对该项目的绩效评价，建立健全管理制度体系，强化财政资金监督管理，切实提高财政资金使用效率，确保资金规范、安全、有效。

2. 绩效评价对象

本次评价对象为广德市桐汭街道办事处。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价依据

1. 绩效评价原则

（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、公正地反映。

（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）

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。

3. 评价方法

采用数据采集、案卷研究、政策学习、比较分析相结合等方式进行评价，通过对资金项目目标与实施效果、历史与当期情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

4. 评价依据

（1）《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 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〔2022〕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〔2022〕74 号）；

（4）《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）；

（5）双方签订的协议。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作小组通过向项目实施部门收集相关资料，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，评价小组撰写项目绩效评价报告初稿，并向委托方提交项目绩效报告初稿。在同委托方、被评价单位充分交换意见并作必要的修改后，向委托方提交正式的绩效评价报告。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目的实施，有力的保障了桐汭街道的文明创建工作，为 2022 年桐汭街道办事处在广德市文明创建考核中，获得第二名的优异成绩，提供了物质保障。

依照绩效评价指标体系，该项目综合评分为98.4分，评价结果级别为“优”，其中一级指标得分如下：决策得12.4分（满分13分），过程得23分（满分24分），产出得40分（满分40分），效益得23分（满分23分）。（具体评分情况详见附件二）

2022年度桐汭街道办事处文明创建项目绩效评价评分表

| 评价项目 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
|------|--------|------|------|------|--------|
| 标准分值 | 13 分 | 24 分 | 40 分 | 23 分 | 100 分 |
| 评价得分 | 12.4 分 | 23 分 | 40 分 | 23 分 | 98.4 分 |

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（本指标满分 13 分，评价得 12.4 分）

1. 本项目依据为2021年11月1日桐汭街道预算专题会议决定，立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理，绩效指标总体准确，预算编制科学，资金分配合理。该项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合广德市及桐汭街道办事处的发展规划和政策要求；与桐汭街道办事处职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范

围，与财政事权与支出责任相适应。

2. 本项目有明确的绩效目标，大部分项目绩效目标与实际工作内容关联性较强，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。

3. 桐汭街道办事处经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有明确的测算依据，并在政府公开网进行了公示，公示网址为：
<https://www.guangde.gov.cn/OpennessContent/show/2332760.html>。

评价发现数量指标仅为“老旧小区基础设施维护”，指标值设置不完整，不能客观反映项目实施内容，扣0.3分。实际完成情况未见填写，扣0.3分。本指标满分13分，评价得12.4分。

（二）项目过程情况（满分 24 分，评价得 23 分）

1. 资金管理

桐汭街道办事处严格项目资金管理，项目资金专款专用，资金支付严格按照预算支出管理制度以及桐汭街道财务管理制度、桐汭街道“三资”管理办法实施，建立健全资金审批制度。

本项目预算资金 100 万元，实际到位资金 100 万元，资金到位率 100%；2022 年 12 月 31 日前，桐汭街道办事处共拨付本项目资金 100 万元，资金拨付及时，预算执行率为 100%。

| 支出内容 | 金额/元 | 支付时间 |
|---------------|------------|----------------|
| 天寿社区文明创建补助经费 | 100,000.00 | 2022 年 8 月 8 日 |
| 景贤社区文明创建补助经费 | 100,000.00 | 2022 年 8 月 8 日 |
| 大木桥社区文明创建补助经费 | 100,000.00 | 2022 年 8 月 8 日 |

| | | |
|----------------------|------------|------------------|
| 万桂山社区文明创建补助经费 | 100,000.00 | 2022 年 8 月 8 日 |
| 苏觉社区文明创建补助经费 | 100,000.00 | 2022 年 8 月 8 日 |
| 景贤社区第三季度网格长考核及绩效 | 13,870.00 | 2022 年 11 月 15 日 |
| 城市红色驿站配备触摸一体机 | 12,850.00 | 2022 年 8 月 23 日 |
| 文明实践所健身活动室购买健身器材 | 18,210.00 | 2022 年 8 月 23 日 |
| 宣城新华书店有限公司功能室书籍 | 1,760.00 | 2022 年 8 月 23 日 |
| 胡俊霞“健康家庭”评选筹备 | 174.50 | 2022 年 8 月 23 日 |
| 胡俊霞桐汭街道优秀志愿者表彰 | 7,500.00 | 2022 年 8 月 23 日 |
| 广告宣传制作费 | 20,000.00 | 2022 年 8 月 23 日 |
| 红旗社区文明创建补助经费 | 100,000.00 | 2022 年 8 月 8 日 |
| 广德吾家书房图书有限公司买书籍 | 7,525.00 | 2022 年 8 月 23 日 |
| 广告制作费用 | 32,200.00 | 2022 年 9 月 20 日 |
| 文明创建绿化维护费 | 31,476.70 | 2022 年 9 月 20 日 |
| 2022 年广场舞展演文明创建活动化妆费 | 920.00 | 2022 年 9 月 6 日 |
| 小微权力“监督一点通”宣传活动舞台 | 11,990.00 | 2022 年 9 月 6 日 |
| 文明实践所达标建设购买器材及物品 | 5,460.00 | 2022 年 9 月 6 日 |
| 有奖知识竞答系列活动舞台搭建 | 24,600.00 | 2022 年 9 月 6 日 |
| 2022 年广场舞活动购买演出服 | 5,447.36 | 2022 年 9 月 6 日 |
| 文明建国检期间采购防暑物资 | 575.00 | 2022 年 9 月 6 日 |
| 过渡户 5-6 月份文明创建双月考评补助 | 144,720.00 | 2022 年 9 月 7 日 |
| 新时代文明实践所达标建设费用 | 47,341.44 | 2022 年 10 月 9 日 |
| 广德宜凡商贸有限公司购买货架及砂锅 | 13,380.00 | 2022 年 11 月 11 日 |

| | | |
|-----|--------------|---|
| | | 日 |
| 合 计 | 1,000,000.00 | |

评价发现，支付景贤社区第三季度网格长考核及绩效 13870.00 元，应在“村级补助”项目列支，扣 1 分。

本指标满分 15 分，得 14 分。

2. 组织实施

本项目采取两种方式，第一种方式为：将文明创建资金，按照每社区补助 10 万元的标准，拨付给社区，由社区按照《桐汭街道“三资”管理办法》实施；第二种方式为：桐汭街道办事处按照相关管理制度，围绕文明创建要求，统一安排、实施、拨付资金。

根据《关于开展“我们的节日·春节、元宵”主题教育实践活动的通知》（广文明办〔2022〕2 号）、《关于开展“我们的节日·清明”主题教育实践活动的通知》（广文明办〔2022〕4 号）、《关于开展“我们的节日·端午”主题教育实践活动的通知》（广文明办〔2022〕8 号）、《关于组织开展“强国复兴有我”讲好人故事主题文明实践活动的通知》（广文明办〔2022〕19 号）等文件，各个社区开展了文明创建活动，取得了较好效果。

本项目落实项目法人制、招投标制、监理制、合同制和公示制，本指标满分 9 分，评价得 9 分。

（三）项目产出情况（满分 40 分，评价得 40 分）

1. 数量指标

对 22 个老旧小区基础设施进行了维护，具体为：东风新村、广信东郡、红叶小区、银桂小区、金桂小区、紫竹园小区、106 弄、柴禾巷、

大众巷、公安小区、吉祥巷、老水务局大院、生产巷、积谷仓、联社小区、民主巷、人民巷、桃州一小老旧小区、田园巷、管家坝小区及老农行宿舍、桃源名都、中央乐城。

按照广德市创建全国文明城市指挥部 12 个月份工作提示单要求，按期完成工作。

本指标满分 10 分，评价得 10 分。

2. 质量指标

(1) 根据《关于 2022 年度乡镇、街道及太极洞风景区文明创建考核情况的通报》（广创建办〔2023〕4 号）文件得知，桐汭街道办事处 2022 年度文明创建全市考核得分 99.2 分，排名第二。

(2) 广德市文明办对城区 13 个社区进行双月考评，桐汭街道办事处各社区双月考核排名情况如下：

| 社区 | 1-2 月排名 | 3-4 月排名 | 5-6 月排名 | 7-8 月排名 | 9-10 月排名 |
|-----|---------|---------|---------|---------|----------|
| 苏觉 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 景贤 | 3 | 7 | 9 | 2 | 3 |
| 红旗 | 6 | 10 | 5 | 7 | 7 |
| 大木桥 | 7 | 4 | 11 | 7 | 12 |
| 万桂山 | 9 | 8 | 6 | 12 | 2 |
| 天寿 | 12 | 5 | 12 | 4 | 10 |

本指标满分 10 分，评价得 10 分。

3. 时效指标

2022 年 12 月 31 日之前完成项目。本指标满分 10 分，评价得 10 分。

4. 成本指标

本项目预算支出100万元，实际支出100万元。本指标满分10分，评

价得10分。

（四）项目效益情况（满分 23 分，评价得 23 分）

1. 社会效益指标

通过本项目的实施，极大的完善了老旧小区的基础设施，方便了人民群众的生产生活条件，拉进了党与人民群众的关系；通过本项目的实施，极大的丰富了人民群众的文化生活，弘扬了民族传统文化，增强了人民群众的文化自信；通过本项目的实施，充分发挥了传统节日在加强公民思想道德建设中的重要作用，引导人们了解传统节日、继承传统文化、倡导传统美德；对改善桐汭街道社区环境，提升群众文明素养影响较大；通过本项目的实施，极大地巩固了 2020 年以来的文明创建建设成果；大大提高农村群众的思想觉悟、道德水准、文明素养、法治观念，增强了群众的幸福感、获得感。

本指标满分 8 分，评价得 8 分。

2. 可持续影响指标

本项目持续影响了人民群众的生产、生活习惯，提高了人民的素质，对人民群众的思想觉悟、道德水准、文明素养、法治观念影响较为久远。

本指标满分 5 分，评价得 5 分。

3. 满意度指标

采取电话回访及问卷调查的方式进行满意度调查，设置了您了解文明创建支出活动吗、您参与过文明创建支出活动吗、您是文明创建支出志愿者吗、您对整体项目是否满意等内容，共发放调查问卷及电话回访 20 份，满意度为 100%。本指标满分 10 分，评价得 10 分。

六、主要经验及做法

（一）硬件提升，保持创建效果

根据5次城区双月考评、3次街道季度督查、市对县半年考核及日常交办反馈的相关问题及时梳理分析，特别是8月份国检迎检工作，累计制定了37期工作提示单、25期工作交办单，以问题为导向，分门别类对社区进行指导，具体问题点对点、立行立改，共性问题举一反三、全面整改。

高标准、高要求、高层次完成桐汭街道便民服务中心、新时代文明实践所样本点位达标建设，设置普法、健身、文化、未成年人等功能室并投入使用，完成常态化对外开放；高标准推进广电小区、桃苑示范小区、公安小区等老旧小区项目改造，城市品质进一步提升。

深入探索城乡精细化管理，全面实施“大创建”“大网格”工作格局，常态化对80条背街后巷开展问题排查梳理，累计修补整改零星问题1670余个；结合老旧小区改造工程对花园新村、田园小区等22个老旧小区外墙立面、楼道渗水、屋顶漏水等问题进行修补，累计完成改造860余处；加大对徐家边、栖凤村、苏觉中心村庄等农村片区环境整治，组织整治活动290余场次，清理积存垃圾126车，清除乱堆乱放杂物134处，全面提升群众居住幸福感。

（二）软件对标，巩固创建氛围

活动开展力求丰富多彩。统筹各类考核要求，整合多部门资源，围绕传统节日、家庭文明建设、理论宣讲、全民阅读等主题，结合防疫工作要求，充分发挥大学生暑期实践团队作用，利用线上线下相结合方式组织开展“‘桐’心防溺水 安全记心中”、“我来帮您收油菜”国际生物多样性日劳动实践等各类文明实践志愿服务活动410余场次，940

多名志愿者参与其中，累计办理实事 1200 余件，服务群众 730 余人次。其中 6018580 便民服务热线上门办理实事 1130 件。

资料收集力求精益求精。结合去年我市在网上申报方面出现的问题，及双月考评、季度督查中反馈的问题，组织召开文明创建及新时代文明实践专题培训会 2 场，根据最新全国文明城市测评体系，有针对性地社区活动开展、影像拍摄、资料收集等进行详细培训指导。

评选表彰力求公平全面。常态化开展群众性创建评选活动，发挥身边榜样力量，引导群众向上向善。累计评选“桐汭好人”13 名，获评“广德好人”8 名、“宣城好人”1 人，广德市“最美家庭”1 户、“最美媳妇”1 名；景贤社区获评宣城市“三八红旗集体”荣誉称号。

（三）亮点充实，提高创建层次

整合多部门资源，不断充实城市红色驿站新时代文明实践点内涵。结合科普宣传工作，成功申报安徽省社会科学普及示范基地；结合团委工作，打造儿童服务站、校外少工委等实践基地；结合妇联工作，挂牌成立妇联执委工作室；结合统战、民政工作，成功挂牌成立桐汭社工站、老年食堂助餐点等。丰富的内涵吸引了各级领导现场指导，城市驿站今年累计接待宣城市等各级参观指导 21 次。

七、存在问题及原因分析

（一）项目支出绩效目标申报表指标设置不合理

评价发现，数量指标仅为“老旧小区基础设施维护”，指标值设置不完整，不能客观反映项目实施内容；实际完成情况未见填写，申报表不完整。

（二）个别支出不符合规定

评价发现，景贤社区第三季度网格长考核及绩效 13870.00 元，应在“村级补助”项目列支。

八、有关建议

（一）严格按照预算的范围、标准列支，避免项目资金被挤占、挪用的现象发生。

（二）根据财政资金实际产出情况，设置项目产出指标及指标值，用于考核项目的产出绩效。

九、其他需要说明的问题

无。

2022 年度村级运转支出等 3 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 年度项目绩效评价报告