

玉山县文成街道办事处 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 玉山县文成街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 玉山县文成街道办事处概况

一、部门主要职责

贯彻落实党的路线、方针、政策，严格依法行政，加强政策引导。执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	玉山县文成街道办事处	一级

玉山县文成街道办事处（本级）设立 1 个内设机构，分别是：玉山县文成街道办事处。

本部门年末在职人员 51 人，离退休人员 4 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 57 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 42 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
部门：玉山县文成街道办事处 2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,983.63	一、一般公共服务支出	32	2,361.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	111.68	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	15.11
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	3.50
八、其他收入	8	1,009.30	八、社会保障和就业支出	39	23.33
	9		九、卫生健康支出	40	6.76
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	111.68
	12		十二、农林水支出	43	366.41
	13		十三、交通运输支出	44	3.32
	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	
	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	203.00
	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	3,104.61	本年支出合计	58	3,104.61
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	
总计	31	3,104.61	总计	62	3,104.61

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：玉山县文成街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项 目				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
支出功能		科目名称								
分类科目				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次							
合计				3,104.61	2,095.31					1,009.30
201			一般公共服务支出	2,361.50	1,352.19					1,009.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	2,322.79	1,313.48					1,009.30
2010301			行政运行	1,908.69	1,102.15					806.53
2010302			一般行政管理事务	208.03	21.00					187.03
2010350			事业运行	206.07	190.33					15.74
20106			财政事务	29.71	29.71					
2010601			行政运行	29.71	29.71					
20132			组织事务	9.00	9.00					
2013299			其他组织事务支出	9.00	9.00					
205			教育支出	15.11	15.11					
20502			普通教育	15.11	15.11					
2050202			小学教育	10.12	10.12					
2050203			初中教育	4.99	4.99					
207			文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
20701			文化和旅游	3.50	3.50					
2070199			其他文化和旅游支出	3.50	3.50					
208			社会保障和就业支出	23.33	23.33					
20805			行政事业单位养老支出	7.67	7.67					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67					
20828			退役军人管理事务	15.66	15.66					
2082899			其他退役军人事务管理支出	15.66	15.66					

210	卫生健康支出	6.76	6.76					
21007	计划生育事务	6.76	6.76					
2100799	其他计划生育事务支出	6.76	6.76					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21103	污染防治	10.00	10.00					
2110302	水体	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	111.68	111.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	111.68	111.68					
2120805	补助被征地农民支出	111.68	111.68					
213	农林水支出	366.41	366.41					
21301	农业农村	64.26	64.26					
2130110	执法监管	64.26	64.26					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.82	28.82					
2130505	生产发展	28.82	28.82					
21307	农村综合改革	273.34	273.34					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.34	253.34					
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00					
214	交通运输支出	3.32	3.32					
21499	其他交通运输支出	3.32	3.32					
2149999	其他交通运输支出	3.32	3.32					
224	灾害防治及应急管理支出	203.00	203.00					
22406	自然灾害防治	200.00	200.00					
2240601	地质灾害防治	200.00	200.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00					
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：玉山县文成街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项 目				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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,104.61	2,494.21	610.40			
201			一般公共服务支出	2,361.50	2,153.47	208.03			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,322.79	2,114.76	208.03			
2010301			行政运行	1,908.69	1,908.69				
2010302			一般行政管理事务	208.03		208.03			
2010350			事业运行	206.07	206.07				
20106			财政事务	29.71	29.71				
2010601			行政运行	29.71	29.71				
20132			组织事务	9.00	9.00				
2013299			其他组织事务支出	9.00	9.00				
205			教育支出	15.11	15.11				
20502			普通教育	15.11	15.11				
2050202			小学教育	10.12	10.12				
2050203			初中教育	4.99	4.99				
207			文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50				
20701			文化和旅游	3.50	3.50				
2070199			其他文化和旅游支出	3.50	3.50				
208			社会保障和就业支出	23.33	23.33				
20805			行政事业单位养老支出	7.67	7.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67				
20828			退役军人管理事务	15.66	15.66				
2082899			其他退役军人事务管理支出	15.66	15.66				
210			卫生健康支出	6.76	6.76				
21007			计划生育事务	6.76	6.76				

2100799	其他计划生育事务支出	6.76	6.76				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	10.00		10.00			
2110302	水体	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	111.68		111.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的	111.68		111.68			
2120805	补助被征地农民支出	111.68		111.68			
213	农林水支出	366.41	285.72	80.69			
21301	农业农村	64.26	64.26				
2130110	执法监管	64.26	64.26				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.82		28.82			
2130505	生产发展	28.82		28.82			
21307	农村综合改革	273.34	221.46	51.88			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.34	221.46	31.88			
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00			
214	交通运输支出	3.32	3.32				
21499	其他交通运输支出	3.32	3.32				
2149999	其他交通运输支出	3.32	3.32				
224	灾害防治及应急管理支出	203.00	3.00	200.00			
22406	自然灾害防治	200.00		200.00			
2240601	地质灾害防治	200.00		200.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00				
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：玉山县文成街道办事处

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,983.63	一、一般公共服务支出	33	1,352.19	1,352.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.68	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	15.11	15.11		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.50	3.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.33	23.33		
	9		九、卫生健康支出	41	6.76	6.76		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	111.68		111.68	
	12		十二、农林水支出	44	366.41	366.41		
	13		十三、交通运输支出	45	3.32	3.32		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	203.00	203.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,095.31	本年支出合计	59	2,095.31	1,983.63	111.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,095.31	总计	64	2,095.31	1,983.63	111.68	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：玉山县文成街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,983.63	1,671.94	311.69
201		一般公共服务支出	1,352.19	1,331.19	21.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,313.48	1,292.48	21.00
2010301		行政运行	1,102.15	1,102.15	
2010302		一般行政管理事务	21.00		21.00
2010350		事业运行	190.33	190.33	
20106		财政事务	29.71	29.71	
2010601		行政运行	29.71	29.71	
20132		组织事务	9.00	9.00	
2013299		其他组织事务支出	9.00	9.00	
205		教育支出	15.11	15.11	
20502		普通教育	15.11	15.11	
2050202		小学教育	10.12	10.12	
2050203		初中教育	4.99	4.99	
207		文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	
20701		文化和旅游	3.50	3.50	
2070199		其他文化和旅游支出	3.50	3.50	
208		社会保障和就业支出	23.33	23.33	
20805		行政事业单位养老支出	7.67	7.67	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	
20828		退役军人管理事务	15.66	15.66	
2082899		其他退役军人事务管理支出	15.66	15.66	
210		卫生健康支出	6.76	6.76	
21007		计划生育事务	6.76	6.76	
2100799		其他计划生育事务支出	6.76	6.76	
211		节能环保支出	10.00		10.00
21103		污染防治	10.00		10.00
2110302		水体	10.00		10.00
213		农林水支出	366.41	285.72	80.69
21301		农业农村	64.26	64.26	
2130110		执法监管	64.26	64.26	

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.82		28.82
2130505	生产发展	28.82		28.82
21307	农村综合改革	273.34	221.46	51.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.34	221.46	31.88
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00
214	交通运输支出	3.32	3.32	
21499	其他交通运输支出	3.32	3.32	
2149999	其他交通运输支出	3.32	3.32	
224	灾害防治及应急管理支出	203.00	3.00	200.00
22406	自然灾害防治	200.00		200.00
2240601	地质灾害防治	200.00		200.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：玉山县文成街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	621.80	302	商品和服务支出	523.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.62	30201	办公费	80.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.56	30202	印刷费	90.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	72.77	30205	水费	1.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.84	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.67	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	30208	取暖费	0.50	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	187.70	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	526.95	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.60	30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	9.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	260.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	12.00	30226	劳务费	5.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	13.88	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	70.00	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	142.15	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	133.50	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,148.75	公用支出合计					523.19

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：玉山县文成街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：玉山县文成街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	62.00	62.00	2.99
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	11.00	11.00	2.49
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	11.00	11.00	2.49
3.公务接待费	6	51.00	51.00	0.50
（1）国内接待费	7	——	——	0.50
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	45
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：玉山县文成街道办事处

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	1
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 3104.61 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3104.61 万元，比上年减少 496.70 万元，下降 13.79%，主要原因：2023 年文成街道项目减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2095.31 万元，占 67.49%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1009.30 万元，占 32.51%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 3104.61 万元，其中本年支出合计 3104.61 万元，比上年减少 496.70 万元，下降 13.79%，主要原因：2023 年文成街道项目减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：财务精细化管理的提升。

本年支出的具体构成：基本支出 2494.21 万元，占 80.34%；项目支出 610.40 万元，占 19.66%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1308.03 万元，决算数 2095.31 万元，完成年初预算的 160.19%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 767.24 万元，决算数 1352.19 万元，完成年初预算的 176.24%。预决算差异主要原因：在预算执行过程中，项目增加，范围扩大，增加投入以确保项目顺利。

（二）教育支出（类）年初预算数 15.11 万元，决算数 15.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.50 万元，预决算差异主要原因：预算科目与决算科目不一致，导致出现差异。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 23.33 万元，预决算差异主要原因：在预算执行过程中，增加社会保障和就业支出，导致与预算出现差异。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 6.76 万元，决算数 6.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 10.00 万元，预决算差异主要原因：在预算执行过程中，

增加节能环保支出，导致与预算出现差异。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 111.68 万元，预决算差异主要原因：在预算执行过程中，增加城乡社区项目的支出，导致与预算出现差异。

（八）农林水支出（类）年初预算数 312.60 万元，决算数 366.41 万元，完成年初预算的 117.22%。预决算差异主要原因：在预算执行过程中，增加农林水项目的支出，导致与预算出现差异。

（九）交通运输支出（类）年初预算数 3.32 万元，决算数 3.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 203.00 万元，决算数 203.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1671.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 621.80 万元，比上年增加 160.79 万元，增长 34.88%，主要原因：增加在职人员及退休人员的绩效奖励支出。

（二）商品和服务支出 523.19 万元，比上年增加 423.66 万元，增长 425.66%，主要原因：2023 年文成街道承担了更多的公共服务职能和开展新的项目，导致商品服务支出相应

增加。

（三）对个人和家庭补助支出 526.95 万元，比上年增加 507.15 万元，增长 2561.36%，主要原因：2023 年对个人和家庭补助相应项目的增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 年文成街道资本性支出较上年无差异变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 62.00 万元，决算数 2.99 万元，完成全年预算的 4.82%；决算数比上年减少 23.71 万元，下降 88.80%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年文成街道无因公出国（境）支出，较上年无差异变化。决算数与上年持平，主要原因：2023 年文成街道无因公出国（境）支出，较上年无差异变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年文成街道无安排因公出国支出，较上年无差异变化。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 11.00 万元，决算数 2.49 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年文成街道无购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：2023 年文成街道无购置公务用车，数据较上年无变动。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 11.00 万元，决算数 2.49 万元，完成全年预算的 22.64%，主要原因：因公车改革，报废文街道两辆公车，仅保留消防用车。决算数比上年减少 6.01 万元，下降 70.67%，主要原因：因公车改革，报废文街道两辆公车，仅保留消防用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 51.00 万元，决算数 0.50 万元，完成全年预算的 0.97%，主要原因：文成街道严格执行中央八项规定，对公务街道费用进行严格控制压缩。决算数比上年减少 17.70 万元，下降 97.27%，主要原因：文成街道严格执行中央八项规定，对公务街道费用进行严格控制压缩。全年国内公务接待 5 批，累计接待 45 人次，主要是：文成街道严格执行中央八项规定，对公务接待费用进行严格控制压缩，用餐次数及人数相应减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 523.19 万元，决算数比上年增加 423.66 万元，增长 425.66%，主要原因：为提高部门工作效率，更新办公设备，增加设备购置费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 42.32 万元，其中：政府采购货物支出 42.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1128.37 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，6 个项目评价结果为“优”，6 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 7 个项目开展了部门评价，分别为：2023 年村、社区转移支付、莲湖社区农村环境综合整治奖补资金、基础

设施建设、2023年乡村振兴经费、2023年下半年失地农民养老金、新农村建设、2023年上半年失地农民养老金。涉及一般公共预算支出102.69万元，政府性基金预算支出111.68万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况看，项目执行度基本达到100% ，评价为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1096.03万元，政府性基金预算支出111.68万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，文成街道部门整体支出状况较为良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

文成街道绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

文成街道 2023 年度共有 7 个特定目标类项目（不包含 2022 年跨年度的 2 个项目），其中有业务发生项目 4 个，现对 4 个有实际业务发生的项目的完成情况进行绩效自评。

二、单位自评工作开展情况

按照县财政局安排部署，2023 年我街道认真组织开展预算项目绩效评价工作，按照资金谁使用，谁评价的原则，明确绩效自评责任主体，规范工作内容。2023 年，我街道开展预算绩效自评工作项目数 4 个，如下：

1. 基础设施建设项目

①项目概述：基础设施建设

②立项依据：根据我街道基础设施建设需求情况估算得出。

③实施主体：文成街道办

④实施方案：根据我街道项目办具体实施方案实施。

⑤实施周期：一年

⑥年度预算安排：290 万元。

⑦绩效目标和指标：保障公共基础设施建设顺利进行，改善群众生活。

2、2023 年上半年失地农民养老金

①项目概述：转移支付项目

②立项依据：根据县财政安排

③实施主体：文成街道办

④实施方案：根据县一级文件实施。

⑤实施周期：一年

⑥年度预算安排：65.274 万元。

⑦绩效目标和指标：保障失地农民权益，保障民生。

3. 莲湖社区农村环境综合治理奖补资金

①项目概述：莲湖社区农村环境综合治理奖补资金

②立项依据：根据县财政安排

③实施主体：文成街道办

④实施方案：根据我街道项目办具体实施方案实施。

⑤实施周期：一年

⑥年度预算安排：10 万元。

⑦绩效目标和指标：农村环境综合治理，改善群众生活。

4、2023 年村、社区转移支付

①项目概述：转移支付项目

②立项依据：根据县财政安排

③实施主体：文成街道办

④实施方案：根据县一级文件实施。

⑤实施周期：一年

⑥年度预算安排：26.875 万元。

⑦绩效目标和指标：保障村社区组织正常运转。

三、综合评价结论

评分等次为“优”

四、绩效目标完成情况总体分析

本年绩效目标项目有 7 个，有实际业务发生项目 4 个，由于年初预算过大、资金下达途径改变等原因，造成预算执行率低，有些项目没有发生业务。在实际发生的基础上的项目，绩效目标还是高质量完成的。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1、项目资金支付力度有待加强，项目资金执行率较低。

2、预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。

3、年初预算不够准确，预算时项目还未规划就得上报，导致部分绩效项目工作开展艰难。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果通过审核后公示，以便接受社会监督，欢迎广大群众提出意见。

玉山县文成街道办事处（本级）

“2023年下半年失地农民养老金项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年下半年失地农民养老金							
主管部门	玉山县文成街道				实施单位	玉山县文成街道		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	46.402	46.402	10	100	10	
	政府预算资金	0	46.402036	46.402036	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时发放失地养老金，保障群众权益				及时发放失地养老金，保障群众权			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年下半年失地养老保险	=46.40万元	46.4	8	8	
		社会成本指标	对街道积极发展	≥99%	99	6	6	
		生态环境成本指标	对生态环境负面影响	≤1%	1	6	6	
	产出指标	数量指标	收益户数	=1076户	1076	15	15	
		质量指标	发放准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成时效	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展影响	≥98%	98	8	8	
		社会效益指标	对社会发展影响	≥98%	98	6	6	
		生态效益指标	对生态环境影响	≥98%	98	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	受益农民满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年上半年失地农民养老金							
主管部门	玉山县文成街道				实施单位	玉山县文成街道		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	65.274	65.274	10	100	10	
	政府预算资金	0	65.274016	65.274016	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时发放失地养老金，保障群众利益。				及时发放失地养老金，保障群众利			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年上半年失地养老金	= 65.27 万元	65.27	8	8	
		社会成本指标	对街道发展积极影响	≥99%	99	6	6	
		生态环境成本指标	对生态环境负面影响	≤1%	1	6	6	
	产出指标	数量指标	收入金额	= 65.27	65.27	15	15	
		质量指标	准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成时效率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展影响率	≥98%	98	8	8	
		社会效益指标	对社会发展影响率	≥98%	98	6	6	
		生态效益指标	生态发展可持续影响率	≥98%	98	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	100	

“2023年乡村振兴经费”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年乡村振兴经费						
主管部门		玉山县文成街道			实施单位		玉山县文成街道	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	28.818	28.818	10	100	10
		政府预算资金	0	28.818	28.818	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大力扶持发展优势特色产业，引导带动贫困户参与，通过扶贫、扶智、扶勤促进农民增收。将乡村振兴补助资金288180元下发到贫困户、边缘户社保卡账户内。				大力扶持发展优势特色产业，引导带动贫困户参与，通过扶贫、扶智、扶勤促进农民增收			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴经济成本	≥ 28.82 万元	28.82	8	8	
		社会成本指标	对社会发展的影响率	≥98%	98	6	6	
		生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响率	≤2%	2	6	6	
	产出指标	数量指标	乡村振兴项目数量	=1个	1	15	15	
		质量指标	项目完成质量	≥98%	98	15	15	
		时效指标	项目完成时效	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴对社会经济效益的影响率	≥98%	98	8	8	
		社会效益指标	乡村振兴对社会发展的影响率	≥98%	98	6	6	
		生态效益指标	对生态效益环境负面影响率	≤2%	2	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥99%	99	10	10	
	总分						100	100

“莲湖社区农村环境综合整治奖补资金”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	莲湖社区农村环境综合整治奖补资金							
主管部门	玉山县文成街道				实施单位	玉山县文成街道		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	助力生态宜居美丽乡村。				助力生态宜居美丽乡村，乡村振			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本指标	=10万 元	10	8	8	
		社会成本指标	社会成本	≤0.5%	0.5	6	6	
		生态环境成本指标	生态环境	=100%	100	6	6	
	产出指标	数量指标	治理村庄数量	=1个	1	15	15	
		质量指标	质量	=100%	100	15	15	
		时效指标	时效	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≤98%	98	8	8	
		社会效益指标	社会效益	=100%	100	6	6	
		生态效益指标	生态效益	=100%	100	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

“新农村建设”如下：

(2023年度)								
项目名称	新农村建设							
主管部门	玉山县文成街道			实施单位	玉山县文成街道			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完善农村基础设施，改善民生，提				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1	=290 万元	290	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量1	=290 万元	290	15	15	
		质量指标	质量1	≤290 万元	290	15	15	
		时效指标	时效1	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济	≥290 万元	290	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意	≤98%	98	15	15		
总分						100	100	

“2023年村、社区转移支付”如下：

(2023年度)								
项目名称	2023年村、社区转移支付							
主管部门	玉山县文成街道			实施单位	玉山县文成街道			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.875	48.875	48.875	10	100	10	
	政府预算资金	26.875	48.875	48.875	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	准时发放2023年村、社区干部报酬			准时发放2023年村、社区干部报酬				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≥99%	99	8	8	
		社会成本指标	社会成本	≤2%	2	6	6	
		生态环境成本指标	生态环境	≤1%	1	6	6	
	产出指标	数量指标	数量	=15个	15	15	15	
		质量指标	质量	≥100%	100	15	15	
		时效指标	时效	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥99%	99	8	8	
		社会效益指标	社会效益	≥99%	99	6	6	
		生态效益指标	生态效益	≥99%	99	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基

本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）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（项）：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。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政管理事务（项）：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。

（三）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（项）：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。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面

的支出。

（七）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）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（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：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、医疗室等附属事业单位。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的

其他用于公共卫生方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

（十五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（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（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（十七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（十九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（二十）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障

机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（二十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2023 年文成街道部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2023 年文成街道设有上半年失地农民养老金、基础设施建设、莲湖社区农村环境综合治理奖补资金以及 2023 年村、社区转移支付四个项目。

为保障失地农民权益，2023 年下达上半年失地农民养老金年初预算指标为 65.274 万元，实际执行资金 65.274 万元，实际执行率 100%。

为保障农村公益事业建设，基础设施建设项目年初预算指标 290 万元，实际执行金额为 10 万元，实际执行率 3.44%。

莲湖社区农村环境综合治理奖补资金，年初预算 10 万元，实际执行金额 10 万元，实际执行率 100%。

2023 年村、社区转移支付，年初预算 26.875 万元，实际执行金额 26.875 万元，实际执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

保障和切实维护群众权益，为群众提供更好的生活便利，提高人民幸福感和满足感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 目的：加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。
2. 对象：项目资金的投入和取得的成效。
3. 范围：上半年失地农民养老金、基础设施建设、莲湖社区农村环境综合治理奖补资金以及2023年村、社区转移支付。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则：（1）客观、科学、公正的原则；（2）综合绩效评价的原则；（3）定量分析与定性分析的原则；（4）统筹规划、稳步推进的原则；（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2. 评价指标体系：设定产出指标、效益指标和满意度指标3个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标，并设定每一个指标的评分标准和权重，先进行自评，然后上报由上级主管部门考核与评价，最后形成绩效考核结果。

3. 评价方法：自评，群众满意度调查。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。根据上级主管部门发布的关于绩效评价的通知要求，本部门对绩效目标工作做出了安排部署，确定评价小组、组长、副组长、成员名单。

2. 组织过程。财政机构负责指导资金使用单位有序开展绩效自

评，以单位领导为组长的绩效评价工作领导小组，高度认真负责，确保自评结果真实、准确、客观，自评结束后形成报告提交审核，审核通过后将公开，接受监督。

3. 分析评价。本部门根据资金项目绩效目标指标，小组成员进行打分，评价项目绩效目标完成情况，填写项目绩效目标自评表，分析项目绩效目标的实现情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过数据采集和实地调查方式，运用评价指标体系及评分标准，2022 年文成街道失地农民养老金以及基础设施建设两个项目最终评分结果都为 90 分，属于“优”。综合评分如下见附表所示：

表一：2023 年上半年失地农民养老金

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
绩效目标	产出指标	数量	2023 年上半年失地养老金	=65.27 万元	=65.27 万元	10	10
		质量	准确率	=100%	=100%	10	10
		时效	完成时效率	=1 年	1 年	10	10
		成本	预算成本支出	=65.27 万元	=65.27 万元	10	10
	效益指标	经济效益	对经济发展影响率	<=95%	95%	10	10
		社会效益	对社会发展影响率	<=95%	95%	10	10
		生态效益	生态发展可持续影响率	<=98%	98%	10	10
		可持续影响	影响力	<=3 年	3 年	10	10
	满意度	满意度	群众满意度	>=98%	98%	10	10
	总分					100	90

表二：基础设施建设

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
绩效目标	产出指标	数量	基础设施建设数量	=1 个	1 个	10	10
		质量	基础设施质量指标	≥98%	98%	10	10
		时效	建设时效	=1 年	1 年	10	10
		成本	建设成本	=18 万元	18 万元	10	10
	效益指标	经济效益	农村经济效益影响率	≥98%	98%	10	10
		社会效益	对农村影响率	≥95%	95%	10	10
		生态效益	生态环境影响率	≤5%	5%	10	10
		可持续影响	可持续影响率	≤10 年	10 年	10	10
	满意度	满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10
	总分						100

表三：莲湖社区农村环境综合治理奖补资金

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
绩效目标	产出指标	数量	基础设施建设数量	=1 个	1 个	10	10
		质量	基础设施质量指标	≥98%	98%	10	10
		时效	建设时效	=1 年	1 年	10	10
		成本	建设成本	=18 万元	18 万元	10	10
	效益指标	经济效益	农村经济效益影响率	≥98%	98%	10	10
		社会效益	对农村影响率	≥95%	95%	10	10
		生态效益	生态环境影响率	≤5%	5%	10	10
		可持续影响	可持续影响率	≤10 年	10 年	10	10
	满意度	满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10
	总分						100

表四：2023 年村、社区转移支付

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
绩效目标	产出指标	数量	基础设施建设数量	=1 个	1 个	10	10
		质量	基础设施质量指标	>=98%	98%	10	10

		时效	建设时效	=1 年	1 年	10	10
		成本	建设成本	=18 万元	18 万元	10	10
	效益指标	经济效益	农村经济效益影响率	>=98%	98%	10	10
		社会效益	对农村影响率	>=95%	95%	10	10
		生态效益	生态环境影响率	<=5%	5%	10	10
		可持续影响	可持续影响率	<=10 年	10 年	10	10
	满意度	满意度	群众满意度	>=98%	98%	10	10
总分						100	90

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

在项目资金管理中，街道严格按照本部严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留。

（二）项目过程情况

1. 认真开展前期工作：本部门组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神。

2. 认真制定评价方案：绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，街道根据项目的实际情况及特点制定出一套与项目绩效目标关联度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标体系。

3. 认真开展绩效评价：为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我街道严格按照要求，认真组织开展绩效评价，并按要求如实填报数据、认真开展自评，经过对比、分析，形成 2022 年项目绩效自评报告。

（三）项目产出情况

1. 数量指标得分情况分析

项目主管单位数 1 个，计划数量完成率达 100%，经考核评分为 10 分。

2. 质量指标得分情况分析

在评估过程中，对凡有不达标、不规范之处立即整改，对质量的达标进行了刚性管理，评估结论为达标，评分为 10 分。

3. 时效指标得分情况分析

项目工作开展及时率及完成率为 100%，，评分为 10 分。

4. 成本指标得分情况分析

经核算，项目成本及经费的使用控制在预算范围内，评分为 10 分。

（四）项目效益情况

1. 经济效益指标得分情况分析

本街道紧扣经济社会发展中的重点、难点，统筹资源和力量，以人民群众的利益为首位，充分践行为人民服务的理念。经考核，评分为 10 分。

2. 社会效益指标得分情况分析

项目完成后，确保所有资金全部充分利用，100%全部用于民生事业。经考核，评分为 10 分。

3. 生态效益指标得分情况分析

资金发放到位并全部合理使用，节约能源能耗，有效减少了因缺少资金而产生的生态破坏。经考核，评分为 10 分。

4. 可持续影响指标得分情况分析

项目完成后，村民的生活、工作的舒适感及便利度得到了很大提升，为今后人民群众的幸福生活打下了坚实基础。经考核，评分为10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

进一步规范项目管理，按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。实事求是真实反映情况，项目管理部门对当年项目绩效进行自评，分析好评价项目的完成情况，分析工作难点，查找原因，改进措施。加强绩效目标管理，增强预算控制力和执行率，强化职能监督，抓好未落实的工作。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。