

池州市贵池区梅街镇人民政府
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区梅街镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区梅街镇人民政府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 池州市贵池区梅街镇人民政府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刘街社区白茶购置项目绩效评价报告

第一部分 池州市贵池区梅街镇人民政府概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区梅街镇人民政府2022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，原因是编制范围一致。

纳入池州市贵池区梅街镇人民政府2022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	池州市贵池区梅街镇人民政府本级
2	池州市贵池区财政局梅街分局

第二部分 池州市贵池区梅街镇人民政府2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：池州市贵池区梅街镇人民政府

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	6110.74	一、一般公共服务支出	32	1834.52
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	1.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.96
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	241.18	八、社会保障和就业支出	39	85.40
	9		九、卫生健康支出	40	52.27
	10		十、节能环保支出	41	340.28
	11		十一、城乡社区支出	42	3200.31
	12		十二、农林水支出	43	1899.81
	13		十三、交通运输支出	44	10.63
	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	47.75
	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	14.57
	23		二十三、其他支出	54	5.31
	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	6351.92	本年支出合计		7498.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	1167.89	年末结转和结余		21.71
	30				
总计	31	7519.81	总计		7519.81

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：池州市贵池区梅街镇人民政府

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					小计	其中：教育收费			
			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				6351.92	6110.74						241.18
201			一般公共服务支出	957.97	950.97						7.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	876.09	876.09						
201	03	01	行政运行	605.67	605.67						
201	03	02	一般行政管理事务	163.98	163.98						
201	03	08	信访事务	5.50	5.50						
201	03	50	事业运行	90.14	90.14						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.80	10.80						
201	05		统计信息事务	2.00	2.00						
201	05	06	统计管理	2.00	2.00						
201	06		财政事务	58.88	51.88						7.00
201	06	01	行政运行	51.33	44.33						7.00
201	06	02	一般行政管理事务	6.55	6.55						
201	06	99	其他财政事务支出	1.00	1.00						
201	13		商贸事务	19.00	19.00						
201	13	08	招商引资	19.00	19.00						
201	38		市场监督管理事务	2.00	2.00						
201	38	16	食品安全监管	2.00	2.00						
205			教育支出	1.30							1.30
205	02		普通教育	1.30							1.30
205	02	02	小学教育	1.30							1.30
206			科学技术支出	0.96	0.96						
206	99		其他科学技术支出	0.96	0.96						
206	99	99	其他科学技术支出	0.96	0.96						
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						

207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	85.39	85.39						
208	05		行政事业单位养老支出	69.15	69.15						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50						
208	08		抚恤	13.60	13.60						
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	13.60	13.60						
208	20		临时救助	2.00	2.00						
208	20	01	临时救助支出	2.00	2.00						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64						
210			卫生健康支出	52.27	35.97						16.30
210	03		基层医疗卫生机构	8.68	8.68						
210	03	02	乡镇卫生院	8.68	8.68						
210	04		公共卫生	16.30							16.30
210	04	99	其他公共卫生支出	16.30							16.30
210	07		计划生育事务	9.99	9.99						
210	07	16	计划生育机构	9.99	9.99						
210	11		行政事业单位医疗	17.30	17.30						
210	11	01	行政单位医疗	13.82	13.82						
210	11	02	事业单位医疗	3.48	3.48						
211			节能环保支出	340.28	340.28						
211	04		自然生态保护	340.28	340.28						
211	04	02	农村环境保护	340.28	340.28						
212			城乡社区支出	2930.69	2719.31						211.38
212	01		城乡社区管理事务	1180.81	1180.81						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1180.81	1180.81						
212	03		城乡社区公共设施	1538.50	1538.50						
212	03	03	小城镇基础设施建设	1044.00	1044.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	494.50	494.50						
212	99		其他城乡社区支出	211.38							211.38
212	99	99	其他城乡社区支出	211.38							211.38
213			农林水支出	1899.81	1899.81						
213	01		农业农村	142.68	142.68						
213	01	09	农产品质量安全	13.16	13.16						

213	01	99	其他农业农村支出	129.52	129.52						
213	03		水利	629.73	629.73						
213	03	05	水利工程建设	597.73	597.73						
213	03	15	抗旱	25.50	25.50						
213	03	16	农村水利	6.50	6.50						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	913.07	913.07						
213	05	04	农村基础设施建设	145.36	145.36						
213	05	05	生产发展	767.71	767.71						
213	07		农村综合改革	214.33	214.33						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.90	100.90						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	47.43	47.43						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	66.00	66.00						
214			交通运输支出	10.63	10.63						
214	01		公路水路运输	10.63	10.63						
214	01	06	公路养护	10.63	10.63						
221			住房保障支出	47.75	47.75						
221	02		住房改革支出	47.75	47.75						
221	02	01	住房公积金	44.65	44.65						
221	02	02	提租补贴	3.10	3.10						
224			灾害防治及应急管理支出	14.57	14.57						
224	01		应急管理事务	14.57	14.57						
224	01	06	安全监管	4.98	4.98						
224	01	08	应急救援	9.59	9.59						
229			其他支出	5.31	0.10						5.21
229	99		其他支出	5.31	0.10						5.21
229	99	99	其他支出	5.31	0.10						5.21

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：池州市贵池区梅街镇人民政府

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	1834.52	1614.23	220.29			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1748.69	1558.95	189.74			
201	03	01	行政运行	1478.27	1468.81	9.46			
201	03	02	一般行政管理事务	163.98		163.98			
201	03	08	信访事务	5.50		5.50			
201	03	50	事业运行	90.14	90.14				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.80		10.80			
201	05		统计信息事务	2.00		2.00			
201	05	06	统计管理	2.00		2.00			
201	06		财政事务	62.83	55.28	7.55			
201	06	01	行政运行	55.28	55.28				
201	06	02	一般行政管理事务	6.55		6.55			
201	06	99	其他财政事务支出	1.00		1.00			
201	13		商贸事务	19.00		19.00			
201	13	08	招商引资	19.00		19.00			
201	38		市场监督管理事务	2.00		2.00			
201	38	16	食品安全监管	2.00		2.00			
205			教育支出	1.30		1.30			
205	02		普通教育	1.30		1.30			
205	02	02	小学教育	1.30		1.30			
206			科学技术支出	0.96		0.96			
206	99		其他科学技术支出	0.96		0.96			
206	99	99	其他科学技术支出	0.96		0.96			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			

208			社会保障和就业支出	85.39	69.15	16.24			
208	05		行政事业单位养老支出	69.15	69.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50				
208	08		抚恤	13.60		13.60			
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	13.60		13.60			
208	20		临时救助	2.00		2.00			
208	20	01	临时救助支出	2.00		2.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	0.64		0.64			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.64		0.64			
210			卫生健康支出	52.27	17.30	34.97			
210	03		基层医疗卫生机构	8.68		8.68			
210	03	02	乡镇卫生院	8.68		8.68			
210	04		公共卫生	16.30		16.30			
210	04	99	其他公共卫生支出	16.30		16.30			
210	07		计划生育事务	9.99		9.99			
210	07	16	计划生育机构	9.99		9.99			
210	11		行政事业单位医疗	17.30	17.30				
210	11	01	行政单位医疗	13.82	13.82				
210	11	02	事业单位医疗	3.48	3.48				
211			节能环保支出	340.28		340.28			
211	04		自然生态保护	340.28		340.28			
211	04	02	农村环境保护	340.28		340.28			
212			城乡社区支出	3200.32	323.92	2876.40			
212	01		城乡社区管理事务	1180.81	323.92	856.89			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1180.81	323.92	856.89			
212	03		城乡社区公共设施	1538.50		1538.50			
212	03	03	小城镇基础设施建设	1044.00		1044.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	494.50		494.50			
212	99		其他城乡社区支出	481.01		481.01			
212	99	99	其他城乡社区支出	481.01		481.01			
213			农林水支出	1899.81		1899.81			
213	01		农业农村	142.68		142.68			
213	01	09	农产品质量安全	13.16		13.16			
213	01	99	其他农业农村支出	129.52		129.52			
213	03		水利	629.73		629.73			

213	03	05	水利工程建设	597.73		597.73			
213	03	15	抗旱	25.50		25.50			
213	03	16	农村水利	6.50		6.50			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	913.07		913.07			
213	05	04	农村基础设施建设	145.36		145.36			
213	05	05	生产发展	767.71		767.71			
213	07		农村综合改革	214.33		214.33			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.90		100.90			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	47.43		47.43			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	66.00		66.00			
214			交通运输支出	10.63		10.63			
214	01		公路水路运输	10.63		10.63			
214	01	06	公路养护	10.63		10.63			
221			住房保障支出	47.75	47.75				
221	02		住房改革支出	47.75	47.75				
221	02	01	住房公积金	44.65	44.65				
221	02	02	提租补贴	3.10	3.10				
224			灾害防治及应急管理支出	14.57		14.57			
224	01		应急管理事务	14.57		14.57			
224	01	06	安全监管	4.98		4.98			
224	01	08	应急救援	9.59		9.59			
229			其他支出	5.31		5.31			
229	99		其他支出	5.31		5.31			
229	99	99	其他支出	5.31		5.31			

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：池州市贵池区梅街镇人民政府

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	6110.74	一、一般公共服务支出	33	950.97	950.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	6		六、科学技术支出	38	0.96	0.96		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.40	85.40		
	9		九、卫生健康支出	41	35.97	35.97		
	10		十、节能环保支出	42	340.28	340.28		
	11		十一、城乡社区支出	43	2719.30	2719.30		
	12		十二、农林水支出	44	1899.81	1899.81		
	13		十三、交通运输支出	45	10.63	10.63		
	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	47.75	47.75		
	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	14.57	14.57		
	23		二十三、其他支出	55	0.10	0.10		
	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	6110.74	本年支出合计	85	6110.74	6110.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				

二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	6110.7 4	总计	90	6110.7 4	6110.7 4		

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：池州市贵池区梅山镇人民政府

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	6110.74	1188.80	4921.93
201			一般公共服务支出	950.97	730.68	220.29
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	876.09	686.35	189.74
201	03	01	行政运行	605.67	596.21	9.46
201	03	02	一般行政管理事务	163.98		163.98
201	03	08	信访事务	5.50		5.50
201	03	50	事业运行	90.14	90.14	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.80		10.80
201	05		统计信息事务	2.00		2.00
201	05	06	统计管理	2.00		2.00
201	06		财政事务	51.88	44.33	7.55
201	06	01	行政运行	44.33	44.33	
201	06	02	一般行政管理事务	6.55		6.55
201	06	99	其他财政事务支出	1.00		1.00
201	13		商贸事务	19.00		19.00
201	13	08	招商引资	19.00		19.00
201	38		市场监督管理事务	2.00		2.00
201	38	16	食品安全监管	2.00		2.00
206			科学技术支出	0.96		0.96
206	99		其他科学技术支出	0.96		0.96
206	99	99	其他科学技术支出	0.96		0.96
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	85.39	69.15	16.24
208	05		行政事业单位养老支出	69.15	69.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	
208	08		抚恤	13.60		13.60
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	13.60		13.60
208	20		临时救助	2.00		2.00
208	20	01	临时救助支出	2.00		2.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.64		0.64
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.64		0.64
210			卫生健康支出	35.97	17.30	18.67
210	03		基层医疗卫生机构	8.68		8.68
210	03	02	乡镇卫生院	8.68		8.68
210	07		计划生育事务	9.99		9.99
210	07	16	计划生育机构	9.99		9.99
210	11		行政事业单位医疗	17.30	17.30	
210	11	01	行政单位医疗	13.82	13.82	
210	11	02	事业单位医疗	3.48	3.48	
211			节能环保支出	340.28		340.28
211	04		自然生态保护	340.28		340.28
211	04	02	农村环境保护	340.28		340.28
212			城乡社区支出	2719.31	323.92	2395.39
212	01		城乡社区管理事务	1180.81	323.92	856.89

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1180.81	323.92	856.89
212	03		城乡社区公共设施	1538.50		1538.50
212	03	03	小城镇基础设施建设	1044.00		1044.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	494.50		494.50
213			农林水支出	1899.81		1899.81
213	01		农业农村	142.68		142.68
213	01	09	农产品质量安全	13.16		13.16
213	01	99	其他农业农村支出	129.52		129.52
213	03		水利	629.73		629.73
213	03	05	水利工程建设	597.73		597.73
213	03	15	抗旱	25.50		25.50
213	03	16	农村水利	6.50		6.50
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	913.07		913.07
213	05	04	农村基础设施建设	145.36		145.36
213	05	05	生产发展	767.71		767.71
213	07		农村综合改革	214.33		214.33
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.90		100.90
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	47.43		47.43
213	07	06	对村集体经济组织的补助	66.00		66.00
214			交通运输支出	10.63		10.63
214	01		公路水路运输	10.63		10.63
214	01	06	公路养护	10.63		10.63
221			住房保障支出	47.75	47.75	
221	02		住房改革支出	47.75	47.75	
221	02	01	住房公积金	44.65	44.65	
221	02	02	提租补贴	3.10	3.10	
224			灾害防治及应急管理支出	14.57		14.57
224	01		应急管理事务	14.57		14.57
224	01	06	安全监管	4.98		4.98
224	01	08	应急救援	9.59		9.59
229			其他支出	0.10		0.10
229	99		其他支出	0.10		0.10
229	99	99	其他支出	0.10		0.10

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：池州市贵池区梅街镇人民政府

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	975.00	302	商品和服务支出	168.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.41	30201	办公费	13.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	282.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.59	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	59.47	30205	水费	1.09	310	资本性支出	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.57	30206	电费	8.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.72	30207	邮电费	4.40	31002	办公设备购置	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.27
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	88.91	30211	差旅费	0.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	84.40	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	8.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	76.89	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.47	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.29	30217	公务接待费	13.47	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.54	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.82	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.18	312	对企业补助	0.70
30309	奖励金	0.08	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	7.72	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	42.08	31204	费用补贴	0.70
30399	其他对个人和家庭的补助	5.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	55.25	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	21.67

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	21.67
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		997.47	公用经费合计					191.34

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：池州市贵池区梅街镇人民政府

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													

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：池州市贵池区梅街镇人民政府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：池州市贵池区梅街镇人民政府

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：池州市贵池区梅街镇人民政府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 池州市贵池区梅街镇人民政府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7519.81万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7519.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加4215.44万元，增长127.57%，主要原因：增加城乡社区支出和农林水支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6351.92万元，其中：财政拨款收入6110.74万元，占96.20%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入241.18万元，占3.80%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7498.10万元，其中：基本支出2072.35万元，占27.64%；项目支出5425.75万元，占72.36%；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

2022年度财政拨款收入总计6110.74万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6110.74万元（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2806.37万元，增长84.93%，主要原因：增加城乡社区支出和农林水支出。

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6110.74万元，占本年支出的81.50%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2806.37万元，增长84.93%。主要原因：增加城乡社区支出和农林水支出。

（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6110.74万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出950.97万元，占15.56%；**科学技术（类）**支出0.96万元，占0.02%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出5.00万元，占0.08%；**社会保障和就业（类）**支出85.39万元，占1.40%；**卫生健康（类）**支出35.97万元，占0.59%；**节能环保（类）**支出340.28万元，占5.57%；**城乡社区（类）**支出2719.31万元，占44.50%；**农林水（类）**支出1899.81万元，占31.09%；**交通运输（类）**支出10.63万元，占0.17%；**住房保障（类）**支出47.75万元，占0.78%；**灾害防治及应急管理（类）**支出14.57万元，占0.24%；**其他（类）**支出0.10万元，占0%。

（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3535.05万元，支出决算为6110.74万元，完成年初预算的172.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是用于保障政府机关、事业单位正常运转所需投入公用经费增加；二是用于我镇公共事业发展及城乡社区支出、农林水支出投入增加。其中：基本支出1188.80万元，占19.45%；项目支出4921.93万元，占80.55%。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443.35万元，支出决算为605.67万元，完成年初预算的136.61%，决算数大于预算数的主要原因是增加公共事业发展及城乡社区支出、农林水支出投入。

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188.70万元，支出决算为163.98万元，完成年初预算的86.9%，决算数小于预算数的主要原因是减少商品和服务支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是增加铜锣湾商场事项化解费支出。

4. 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90.14万元，决算数大于预算数的主要原因是事业人员年度考核奖支出在此项列支。

5. 一般公共服务（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）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是增加咨询服务费支出。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算100%。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为42.91万元，支出决算为44.33万元，完成年初预算的103.31%，决算数大于预算数的主要原因是财政分局人员工资调增。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为38.6万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的16.97%，决算数小于预算数的主要原因是减少财政分局维修费支出。

9. 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1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是部分办公费等商品和服务支出决算在此项列支，预算在一般行政管理事务项中列支。

10. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为19.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算100%。

11. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算100%。

12. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于预算数的主要原因是大学生科技特派员工资支出在此项列支。

13. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（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预算列支在其他文化和旅游支出项。

14. 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46.28万元，支出决算为49.65万元，完成年初预算的107.28%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险基数调增。

15. 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23.14万元，支出决算为19.50万元，完成年初预算的84.27%，决算数小于预算数的主要原因是部分职业年金支出列支在机关事业单位基本养老保险缴费支出项。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.60万元，决算数大于预算数的主要原因是增加对村委会烈士墓管理维护支出投入。

17. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加临时救助方面支出。

18. 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0.64万元，决算数大于预算数的主要原因是其他工资福利支出在此列支。

19. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.68万元，决算数大于预算数的主要原因是用于辖区内卫生院补助支出。

20. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的83.25%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控核算检测支出在基层医疗卫生机构乡镇卫生院项列支。

21. 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13.47万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的102.6%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员医疗保险基数调增。

22. 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6.20万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的56.13%，决算数小于预算数的主要原因是部分事业人员医疗支出列支在行政单位医疗项。

23. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为340.28万元，完成年初预算的68.06%，决算数小于预算数的主要原因是部分农村环境保护支出列支在其他城乡社区管理事务支出项。

24. 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363.80万元，支出决算为1180.81万元，完成年初预算的324.58%，决算数大于预算数的主要原因是增加城乡社区管理事务支出投入。

25. 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1044.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加城乡社区基础设施支出投入。

26. 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500.00万元，支出决算为494.50万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是减少商品和服务支出。

27. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.16万元，决算数大于预算数的主要原因是增加耕地生态补偿金支出投入。

28. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为66.00万元，支出决算为129.52万元，完成年初预算的196.24%，决算数大于预算数的主要原因是增加对各村土地分成款支出投入。

29. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为1000万元，支出决算为597.73万元，完成年初预算的59.77%，决算数小于预算数的主要原因是部分水利工程支出列支在巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展项。

30. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.50万元，决算数大于预算数的主要原因是预算列支在水利建设项，决算列支在抗旱项。

31. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.50万元，决算数大于预算数的主要原因是预算列支在水利建设项，决算列支在农村水利项。

32. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为145.36万元，决算数大于预算数的主要原因是预算列支在水利建设项，决算列支在巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设项。

33. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为767.71万元，决算数大于预算数的主要原因是预算列支在水利建设项，决算列支在生产发展项。

34. 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100.90万元，决算数大于预算数的主要原因是增加村级一事一议项目支出投入。

35. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为54.00万元，支出决算为47.43万元，完成年初预算的87.83%，决算数小于预算数的主要原因是减少商品和服务支出。

36. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为66.00万元，支出决算为66.00万元，完成年初预算100%。

37. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.63万元，决算数大于预算数的主要原因是增加对各村农村公路日常养护工作经费投入。

38. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为67.06万元，支出决算为44.65万元，完成年初预算的66.58%，决算数小于预算数的主要原因是部分月份公积金支出列支在行政运行项。

39. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为33.53万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的9.25%，决算数小于预算数的主要原因是4月以后停发提租补贴。

40. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的49.8%，决算数小于预算数的主要原因是减少商品和服务支出。

41. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的95.9%，决算数小于预算数的主要原因是压缩消防器材价格支出。

42. 其他（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，决算数大于预算数的主要原因是增加咨询费支出。

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1188.80万元，其中：

人员经费997.47万元，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、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191.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、费用补贴、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区梅街镇人民政府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

池州市贵池区梅街镇人民政府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。

2021年度，池州市贵池区梅街镇人民政府机关运行经费支出191.34万元，比2021年减少1556.97万元，减少89.06%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区梅街镇人民政府政府采购支出总额33.26万元，其中：政府采购货物支出33.26万元、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2022年12月31日，池州市贵池区梅街镇人民政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车3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19个项目，涉及资金4593.69万元。从评价情况看，自评等级为“优”的项目 18个，等级为“良”的项目0个,等级为“中”的项目 0个，等级为“差”的项目 1个。以上项目总体立项程序规范完整，绩效目标设置合理科学，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算执行率为97.67%，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，2022年度部门整体支出绩效自评综合得分为98分。

组织对刘街社区白茶购置项目、农村公路养护等4个项目开展了部门评价，共涉及资金111.63万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看池州市贵池区梅街镇人民政府在日常工作中坚持改进和完善绩效评价机制，对绩效管理工作的重视程度进一步提高，取得了良好的绩效管理工作效果。单位全年坚持“过紧日子”，较好的完成了各项年度目标任务，预算资金使用效益稳步提升。

我部门未组织对所属单位开展单位整体支出部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“刘街社区白茶购置项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

刘街社区白茶购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：刘街社区白茶购置项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出带动农村受益人数1536人，为农民增收提供持续报账，村民满意度达90%。发现的主要问题及原因：年初预算指标设置有误，年初预算指标数量与实际指标存在差异。，下一步改进措施：我镇将更加认真做好预算编制工作，主动接受财政部门指导，提高预算编制的准确性。着力加强项目支出调度，加强项目过程监管和事中绩效监控，及时掌握项目支出情况，强化预算刚性约束，进一步提高财政资金使用效益。

刘街社区白茶购置项目项目的《项目支出绩效自评表》。

刘街社区白茶购置项目项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		刘街社区白茶购置项目						
主管部门		218-池州市贵池区梅街镇人民政府			实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府		
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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	50	50	50	—		
		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			
	从原经营者买断50亩白茶经营使用权，对茶园进行管理（施肥、除草、补植缺棵）。达到3年后茶园见效，村集体增加经济收入不低于3万元的目标。带动脱贫户稳定脱贫，增加劳务收入。项目预计投资50万元。				此项目预算数50万元，预算执行数50万元，执行率100%。			

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	白茶种养面积	≥50亩	50	10	10	
			创建优势特色经济作物（白茶）示范基地	≥1个	1	10	10	
		质量指标	产品抽检合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2022年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤50万元	50	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	3年后村集体经济收入	≥3万元	3	10	10	
		社会效益指标	带动农村收益人数	≥1536人	1536	10	10	
		可持续影响指标	为农民增收提供持续保障	3年后茶园见效,村集体增加经济收入不低于3万元。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	村民满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“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年度刘街社区白茶购置项目项目绩效评价报告》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：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 池州市贵池区梅街镇人民政府部门绩效自评项目清单

序列	项目名称	备注
1	2022 年农村公益事业财政奖补项目	
2	2022 年大学生科技特派员项目资金	
3	梅街镇镇域经济考核奖励	
4	2022 年梅街镇文化站免费开放资金	
5	农村公路养护	
6	梅街村新建钢构厂房项目	
7	姚街至长明水泥道路硬化工程	
8	刘街社区白茶购置项目	
9	兑现招商引资优惠政策项目	
10	2022 年梅街镇农业生产和水利救灾资金	
11	小流域治理项目	
12	临时救助补助资金	
13	桃坡村中庄、联庄组 2022 年人居环境示范村	
14	村级组织运转经费	

15	和平村白茶购置项目	
16	铜锣湾商场化解专项经费	
17	镇街综合工作经费	
18	乡镇财政资金监管经费项目	
19	镇街综合工作经费	

1、2022 年农村公益事业财政奖补项目项目支出绩效自评表

项目名称			2022 年农村公益事业财政奖补项目						
主管部门			218-池州市贵池区梅街镇人民政府			实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府		
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：	80.91	80.91	80.91	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	80.91	80.91	80.91	—		
			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			
	申请财政奖补资金 80.91 万元，用于改善当地人居环境，提高居民生活质量					申请财政奖补资金 80.91 万元，用于改善当地人居环境，提高居民生活质量			
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	补助村（社区）数量		=8 个	8	5	5	
			补助农村公益事业财政奖补项目数		=8 个	8	5	5	
			项目收益人口		≥17981 人次	17981	5	5	
		质量指标	补助项目资格审查合格率		=100%	100	5	5	

			建设项目验收达标率	=100%	100	5	5	
			补助资金支付合规性	符合一事一议资金管理 办法	达成预期指 标	5	5	
		时效指标	补助经费到位及时性	项目验收合格并审计完 成后 30 个工作日内结算 兑付财政奖补资金	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤80.91 万元	80.91	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	对减轻行政村建设公益项目的经济负担产 生的积极影响	通过对有关行政村实施 公益项目财政奖补,有效 降低了行政村项目建设 经济负担	达成预期指 标	5	5	
		社会效益 指标	对解决当地居民出行和生活便利性的积极 影响	通过实施农村道路硬化 和亮化工程,方便当地居 民出行,提升当地群众生 活质量。	达成预期指 标	5	5	
		生态效益 指标	对改善当地人民环境的积极影响	通过实施农村道路硬化 和亮化工程,有效改善当 地居民生活环境。	达成预期指 标	10	10	
		可持续影 响指标	对改善当地人居环境,提高居民生活质量, 增强群众的幸福感和获得感产生的可持续 影响	通过对农村基础设施的 改善和提升,极大方便群 众生产生活,人居环境质 量明显提升	达成预期指 标	10	10	
	满意度 指标 (10)	满意度指 标	群众满意度	≥95%	95	10	10	

	分)							
总分						100	100.00	

2、2022 年大学生科技特派员项目资金项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年大学生科技特派员项目资金						
主管部门		218-池州市贵池区梅街镇人民政府			实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府		
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:	2.1	2.1	0.96	10	45.71%	4.57
		其中: 本年财 政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金 2.1 万元, 用于大学生科技特派员工作生活补助资金, 深入推进科技特派员制度				申请资金 2.1 万元, 用于大学生科技特派员工作生活补助资金, 深入推进科技特派员制度			
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	科技特派员人数	=1 人	1	20	20	
		质量指 标	资金使用合规性	严格按照《贵池区财政专项资金管理暂行办法》执行 1	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	资金拨付及时性	按规定时间拨付 1	达成预期指标	10	10	

		成本指标	项目总成本	≤2.1 万元	0.96	10	10	按月支付工资，未达支付进度
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对服务对象产生的经济收益	保障大学生特派员生活补助资金 1	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会效益产生的积极影响	通过此项目，发展壮大科技特派员队伍，促进高校毕业生就业 1	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对乡村振兴事业发展的可持续性影响	通过此项目，发展壮大科技特派员队伍，促进高校毕业生就业 1	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	服务对象满意	=100 分	100	10	10	
总分						100	94.57	

3、梅街镇镇域经济考核奖励项目支出绩效自评表

项目名称		梅街镇镇域经济考核奖励						
主管部门		218-池州市贵池区梅街镇人民政府			实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府		
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:	300	300	300	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	300	300	300	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《2021 年度镇域经济高质量发展奖励资金的通知》（财预【2022】140）文件要求，申请项目资金 300 万元，用于梅街镇 2021 年度镇域经济高质量发展先进单位奖励金，保障镇街正常运转				根据《2021 年度镇域经济高质量发展奖励资金的通知》（财预【2022】140）文件要求，申请项目资金 300 万元，用于梅街镇 2021 年度镇域经济高质量发展先进单位奖励金，保障镇街正常运转			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50	数量指标	集镇个数	=1 个	1	5	5	
			集镇环境整治点个数	≥2 个	2	5	5	

	分)	质量指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
			资金使用合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定使用	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	2022 年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤300 万元	300	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对推动区域内经济发展的积极影响	通过实施项目，有助于调动镇域经济发展的积极性和主动性，加快推进镇域经济高质量发展。	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对提升群众幸福获得感的积极影响	对提升群众幸福获得感的积极影响	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对改善群众生活环境质量的积极影响	通过项目实施，推进镇村环境空间更新、面貌更新，改善群众生活环境质量。	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对推动镇域经济发展、改善生活环境质量 and 提升群众幸福感的可持续性的积极影响	通过项目实施，以镇带村，融合城乡，推动镇域经济可持续发展、镇村环境面貌持续改善、社会治理日益增强、群众幸福感日益增强。	达成预期指标	10	10	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

4、2022 年梅街镇文化站免费开放资金项目支出绩效自评表

项目名称			2022 年梅街镇文化站免费开放资金						
主管部门			218-池州市贵池区梅街镇人民政府			实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府		
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:	5	5	5	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	5	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			
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	数量指标	每年开放时间		≥100 天	100	10	10	

	指标 (50分)		每周开放时间	≥20 小时	20	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	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	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	按规定时间拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤5 万元	5	10	10	
	效益 指标 (30分)	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	20	20	
		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	10	10	
		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	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

5、农村公路养护项目支出绩效自评表

项目名称			农村公路养护						
主管部门			218-池州市贵池区梅街镇人民政府			实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府		
项目资金 <									

	(50 分)		经费用于公路养护人员支出人数	≥12 人次	12	10	10	
			总养护里程	=123.03 公里	123.03	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	按照工程进度完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	按规定时间及时拨付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤106297.92 元	106297.92	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对农村经济发展的积极影响	通过项目实施，为农村经济发展提供了便利	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提升农村公路运营的积极影响	通过项目实施，更好维护公路，方便群众出行	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对改善农村人居环境的积极影响	通过项目实施，使农村环境得到了较大提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对农村公路运营，方便群众出行的可持续性影响	通过该项目的实施，增强农村公路运营能力，方便群众出行。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100.00	

6、梅街村新建钢构厂房项目项目支出绩效自评表

项目名称			梅街村新建钢构厂房项目					
主管部门			218-池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府		
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:	50	50	49.739	10	99.48%
			其中: 本年财政拨款	50	50	49.739	—	
			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			
	新建钢结构厂房 500 平方米及配套附属设施。新建厂房对人居环境改善起到积极的促进作用, 同时出租经营, 为村集体带来不低于 3 万元的年收入。新建厂房对人居环境改善起到积极的促进作用, 同时出租经营。预计投入资金 50 万元。				此项目年初预算数 50 万元, 实际预算执行数 49.74 万元, 执行率 99.48%			
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	数	厂房面积	≥500 m²	500	10	10	

	出 指 标 (50 分)	量 指 标	规模以上厂房增加数	≥ 1 个	1	10	10	
		质 量 指 标	厂房验收合格率	$\geq 90\%$	90	10	10	
		时 效 指 标	项目完成及时性	2022 年 12 月底 前	达成预期指 标	10	10	
		成 本 指 标	项目总成本	≤ 50 万	50	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	为村集体带来年收入	≥ 3 万元	3	10	10	
		社 会 效 益 指 标	带动农村受益人数	≥ 560 人	560	10	10	

		标						
		可 持 续 影 响 指 标	为农民增收提供持续保障	新建厂房 对人居环 境改善起 到积极的 促进作用，同时 出租经 营。	达成预期指 标	10	10	
		生 态 效 益 指 标					0	
	满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	村民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.95	

7、姚街至长明水泥道路硬化工程项目支出绩效自评表

项目名称		姚街至长明水泥道路硬化工程						
主管部门		218-池州市贵池区梅街镇人民政府			实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府		
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	40	38.618	10	96.55%	9.65
		其中: 本年财政拨款	40	40	38.618	—		
		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			
	新建道路硬化, 要求修成道路长 600m、宽 3.5m、厚 20cm 水泥硬化, 路面弯拉强度不低于 4.5mpa。满足 117 户群众, 其中 8 户脱贫户生产生活需要, 以新建道路的形式, 为 117 户群众, 其中 8 户脱贫户长久可持续发展提供便利。该项目项目资金为 40 万。				此项目预算数 40 万元, 实际预算执行数 38.61 万元, 执行率 96.55%			
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	公路项目数量	≥1 条	1	5	5	
			道路长度	≥600m	600	5	5	

			道路宽度	$\geq 3.5\text{m}$	3.5	5	5	
			道路厚度	$\geq 20\text{cm}$	20	5	5	
		质量指标	工程项目竣工验收合格率	$\geq 90\%$	90	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2022 年 12 月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 40 万元	40	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	便民出行，带动当地经济发展	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	方便当地百姓出行，加强与外界交流，提高当地发展效率	达成预期指标	20	20	
		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	群众满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100	99.65	

8、刘街社区白茶购置项目项目支出绩效自评表

项目名称		刘街社区白茶购置项目						
主管部门		218-池州市贵池区梅街镇人民政府			实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府		
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:	50	50	50	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	50	50	50	—		
		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			
	从原经营者买断 50 亩白茶经营使用权, 对茶园进行管理(施肥、除草、补植缺棵)。达到 3 年后茶园见效, 村集体增加经济收入不低于 3 万元的目标。带动脱贫户稳定脱贫, 增加劳务收入。项目预计投资 50 万元。				此项目预算数 50 万元, 预算执行数 50 万元, 执行率 100%。			
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	白茶种养面积	≥50 亩	50	10	10	
			创建优势特色经济作物(白茶)示范基地	≥1 个	1	10	10	

		质量指标	产品抽检合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2022 年 12 月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤50 万元	50	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	3 年后村集体经济收入	≥3 万元	3	10	10	
		社会效益指标	带动农村收益人数	≥1536 人	1536	10	10	
		可持续影响指标	为农民增收提供持续保障	3 年后茶园见效, 村集体增加经济收入不低于 3 万元。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	村民满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

9、兑现招商引资优惠政策项目项目支出绩效自评表

项目名称			兑现招商引资优惠政策项目						
主管部门			218-池州市贵池区梅街镇人民政府			实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府		
项目资金 元） （万				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：	98.32	98.32	98.32	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	98.32	98.32	98.32	—		
			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			
	及时拨付至有关村、企业，维持保护镇域运行稳定。土地挂牌租赁费用用于偿还企业垫付土地购置费（企业已与村签订相关协议）。砂石资源有偿使用资金其中拨付至村资金计 461359.95 元，剩余资金用于镇级运行，开展日常工作。					此项目预算数 98.32 万元，实际预算执行数 98.32 万元，执行率 100%			
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	运转保障率		=100%	100	10	10	
			土地分成款及时拨付至企业数量		=5 个	5	10	10	

			砂石资源分成及时拨付至村数量	=5 个	5	10	10	
		质量指标	支出合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付及时率	按照文件规定及时 拨付资金	达成预期指 标	5	5	
		成本指标	项目单位成本	≤98.32 万元	98.32	5	5	
	效益指标(30 分)	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期指 标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指 标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	社会群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

10、2022 年梅街镇农业生产和水利救灾资金项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年梅街镇农业生产和水利救灾资金						
主管部门		218-池州市贵池区梅街镇人民政府			实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府		
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	40	6.5	10	16.25%	1.63
		其中: 本年财政拨款	40	40	6.5	—		
		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 40 万抗旱资金, 用于抗旱应急水源工程建设、设备购置、运行费用补助等抗旱急需, 优先保证人畜饮水安全, 重点保障农作物适时灌溉用水, 顺利开展梅街镇抗旱救灾相关工作。				此项目年初预算数 40 万元, 实际预算执行数 6.5 万元, 执行率 16.25%。			
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)	数量指标	资金拨付至村数量	=12 个	12	10	10	
			资金拨付至水厂数量	=1 个	1	10	10	

	分)	质量指标	经费支出合规性	严格执行文件《贵池区财政局关于下达 2022 年中央财政水利救灾资金预算的通知》（贵财农〔2022〕198 号）	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2022 年年底前拨付到位	达成预期指标	10	10	由镇政府先行垫付 20 万元
		成本指标	项目总成本	≤40 万元	6.5	10	10	镇政府先行垫付 20 万元
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	减轻群众受干旱威胁,增加群众幸福感、安全感	通过项目的实施,对相关地区旱灾防御能力的提升,减轻群众受干旱威胁,增加群众幸福感、安全感的影响程度	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	对地区旱灾防御能力增强的持续影响	通过项目的实施,对增强地区旱灾防御能力的持续影响程度	达成预期指标	10	10	
		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	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	91.63	

11、小流域治理项目项目支出绩效自评表

项目名称			小流域治理项目						
主管部门			218-池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府			
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：	1500	2500	2500	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1500	2500	2500	—		
			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			
	申请项目资金 1500 万元，用于白洋河桃坡段防洪治理和源溪河小流域综合治理。					此项目年初预算数 1500 万，年中追加预算 1000 万，实际预算执行数 2500 万，执行率 100%。			
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	小流域治理水土流失面积		≤20.68 平方千米	20.68	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		符合	达成预期指标	5	5	
			小流域治理工程质量合格率		≥100 百分比	100	10	10	

		时效指标	经费支出时效性	及时支付	达成预期指标	10	10	
			小流域治理完工时效性	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	小流域综合治理项目成本	≤1500 万元	2500	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护河势稳定、持续改变河流面貌和水生态环境	效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	村容村貌得到明显改善	效果明显	达成预期指标	5	5	
			河流水域生态环境改善和提升程度	明显提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对示范村村民生活环境改善的持续影响	持续提升	达成预期指标	5	5	
			对河道水域生态环境的持续影响	持续改善河道生态	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	90	10	10	
	总分					100	100.00	

12、临时救助补助资金项目支出绩效自评表

项目名称		临时救助补助资金						
主管部门		218-池州市贵池区梅街镇人民政府			实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府		
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	2	2	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2	2	2	—		
		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			
	用于发放特殊困难群众应急性、过渡性临时救助,帮助困难群众的解决突发事件保障基本生活。				此项目预算数 2 万元, 实际预算执行数 2 万元, 执行率 100%。			
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	救助人员数量	≥10 人次	10	10	10	
		质量指标	救助资金使用合规性	救助资金使用标准符合《安徽省临时救助工作操作规程》相关规定	达成预期指标	5	5	

	(50分)		救助对象标准合规性	救助对象审核标准符合《安徽省临时救助工作操作规程》相关规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	救助任务完成时间	2022 年底前完成	达成预期指标	10	10	
			补助资金支付及时性	按照《安徽省临时救助工作操作规程》规定时间进行拨付和使用	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤2 万元	2	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对救助对象家庭收入保障产生的积极影响	通过对特殊困难群众实行临时救助,提高困难群众家庭基本收入,保障群众基本生活。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障特殊困难群众基本生活的积极影响	通过对特殊困难群众实行临时救助,帮助困难群众应对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难危机,保障群众基本生活。	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对满足特殊困难群众基本生活需要,完善社会救助体系的可持续影响	通过对特殊困难群众实行临时救助,对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难或者其他特殊困难导致基本生活陷入困境,靠自身和家庭	达成预期指标	10	10	

				无力解决,其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活仍有困难的家庭或者个人给予的应急性、过渡性救助,进一步完善社会救助体系。				
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	救助人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

13、桃坡村中庄、联庄组 2022 年人居环境示范村项目支出绩效自评表

项目名称		桃坡村中庄、联庄组 2022 年人居环境示范村						
主管部门		218-池州市贵池区梅街镇人民政府			实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府		
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	60	59.954	10	99.92%	9.99
		其中: 本年财政拨款	60	60	59.954	—		
		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			
	加强村、组两级组织领导，村级负责长效管护业务指导，组级对长效管护工作负总责，负责具体管护。充分尊重群众意愿，注重符合当地实际，因地制宜，因类施策，鼓励采取不同的长效管护方式，依法依规有效推进治理。通过发挥村民代表大会等群众自发性组织的带头、监督作用，落实受益群众的日常管护责任。项目预计投资达 60 万。改善桃坡村中庄、联庄村民组人居环境，提升村庄基础设施，带动脱贫户就地务工增收。				此项目预算数 60 万元，实际预算执行数 59.95 万元，预算执行率 99.92%。			
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	数量指标	绿化面积	≥1500 m²	1500	5	5	

	出 指 标 (50 分)		拆除院墙	≥460m	460	5	5	
			新修路灯	≥40 盏	40	5	5	
			古树保护	≥2 处	2	5	5	
		质量指标	工程项目竣工验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	完成及时性	2022 年 12 月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤60 万	60	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善桃坡村中庄、联庄村民组人居环境，提升村庄基础设施，带动脱贫户就地务工增收。	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	对区域生态环境的提升或影响程度	对组内环境卫生进行全面提升，同时进行绿化、亮化建设	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	加强村、组两级组织领导，村级负责长效管护业务指导，组级对长效管护工作负总责，负责具体管护。因地制宜，因类施策，鼓励采取不同的长效管护方式，依法依规有效推进治理	达成预期指标	10	10	
		经济效益 指标					0	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100	99.99	

14、村级组织运转经费项目支出绩效自评表

项目名称		村级组织运转经费						
主管部门		218-池州市贵池区梅街镇人民政府			实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府		
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:	120	120	120	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	120	120	120	—		
		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			
	本项目共申请预算资金 120 万元。其中: 66 万元用于村级组织运转, 54 万元用于村民组长、党小组基本报酬。				此项目预算数 120 万元, 实际预算执行数 120 万元, 执行率 100%			
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	保障村级组织个数	=12 个	12	10	10	
			村民小组组长数量	≥150 人	150	5	5	
			保障村干部人数	≥60 人	60	5	5	

		质量指标	补助资金支出合规性	符合	达成预期指标	5	5	
			村级组织“千分制”考核合格率	≥100 百分比	100	5	5	
		时效指标	经费支出及时性	及时拨付	达成预期指标	5	5	
			村级组织工作任务完成时效	及时完成镇党委镇府交办的各项工作任务	达成预期指标	5	5	
		成本指标	村级组织补助总支出	≤120 万元	120	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对推动村级集体经济发展的促进作用	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对辖区居民安居乐业, 提升居民幸福指数的影响	效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对村域生态环境保护的促进作用	效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提升居民幸福感、获得感的持续影响	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	居民满意度	≥90 百分比	90	10	10	
总分						100	100.00	

15、和平村白茶购置项目项目支出绩效自评表

项目名称		和平村白茶购置项目						
主管部门		218-池州市贵池区梅街镇人民政府			实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府		
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：	50	50	50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	50	50	50	—		
		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			
	从原经营者买断 50 亩白茶经营使用权，对茶园进行管理（施肥、除草、补植缺棵）。达到 3 年后茶园见效，村集体增收不少于 3 万元的目标。通过合作形式，带动脱贫户就业，增加收入。同时提升村集体经济收入。项目资金投入 50 万元。				此项目预算下达资金 50 万元，实际预算执行数 50 万元，执行率 100%			
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	白茶种养面积	≥50 亩	50	10	10	
			创建优势特色经济作物（白茶）示范基地	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	产品抽检合格率	≥90%	90	10	10	

		时效指标	项目完成及时性	2022 年 12 月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤50 万元	50	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	3 年后村集体经济收入	≥3 万元	3	10	10	
		社会效益指标	带动农村收益人数	≥887 人	887	10	10	
		可持续影响指标	为农民增收提供持续保障	3 年后茶园见效, 村集体增加经济收入不低于 3 万元。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	村民满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

16、铜锣湾商场化解专项经费项目支出绩效自评表

项目名称		铜锣湾商场化解专项经费						
主管部门		218-池州市贵池区梅街镇人民政府			实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府		
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:	0.5	0.5	0.5	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—		
		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			
	依据《关于请求拨付铜锣湾商场信访事项化解工作专项经费的请示》(贵信字【2022】18号), 信访事项化解工作补助经费共计 0.5 万, 户数 1 户。				此项目预算数 0.5 万元, 实际预算执行数 0.5 万元, 预算执行率 100%。			
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	受理信访案件数量	=1 件	1	10	10	
			信访案件涉及群众数量	=1 户	1	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度	达成预期指标	10	10	

			经费支出及时性	按规定及时拨付资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤0.5 万元	0.5	10	10	
		时效指标					0	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对维持正常信访工作秩序的积极影响	通过实施项目，维持正常信访工作秩序	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	通过项目实施，促进社会和谐发展有一定积极作用	通过项目实施，维护社会稳定，促进社会和谐发展	达成预期指标	10	10	
		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	信访对象满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

17、镇街综合工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		镇街综合工作经费							
主管部门		218-池州市贵池区梅街镇人民政府			实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府			
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：	1253. 5	1253. 5	1208. 72	10	96. 43%	9. 64	
		其中：本年财政拨款	1253. 5	1253. 5	1208. 72	—			
		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				
	维护、运营镇街的基本职能和功能，保持镇街履行本级职责，维持日常工作的运转。				此项目预算数 1253. 5 万元，预算执行数 1208. 72 万元，预算执行率 96. 43%				
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	举办招商活动次数		≥2 次	2	2. 5	2. 5	
			举办扫黑除恶宣传活动次数		≥3 场	3	2. 5	2. 5	
			调解群众矛盾纠纷案件数量		≥90 件	90	2. 5	2. 5	
			扶持本地特色农业产业项目		≥4 个	4	2. 5	2. 5	

			开展农业、工业经济统计次数	=1 次	1	2.5	2.5	
			党建学习活动开展次数	≥12 次	12	2.5	2.5	
			配套补助村级道路扩面延伸公里数	≥15 公里	15	5	5	
			召开人代会次数	≥1 次	1	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	无	达成预期指标	5	5	
			招商任务完成率	≥90 百分比	90	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	无	达成预期指标	5	5	
			综合工作完成时效性	按时完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	综合工作经费总支出	≤1253 万元	1253	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	实现本级财税收入	≥8000 万元	8000	5	5	
			完成工业固定资产投资额	≥4 亿元	4	5	5	
			实现规模以上企业产值	≥8 亿元	8	5	5	
			实现招商引资到位资金	≥5 亿元	5	5	5	
		社会效益指标	对提高了办事效率, 提升政府形象的影响程度	明显提高	达成预期指标	2.5	2.5	
			获得文明单位、文明乡镇等荣誉称号	≥3 项	3	2.5	2.5	
		可持续影响	对保障政府各项工作的高效运转的持	持续提升政府管理	达成预期指标	5	5	

		指标	续影响程度	和公共服务效率				
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	90	5	5	
			辖区企业满意度	≥90 百分比	90	5	5	
			总分			100	99.64	

18、乡镇财政资金监管经费项目项目支出绩效自评表

项目名称		乡镇财政资金监管经费项目						
主管部门		218-池州市贵池区梅街镇人民政府			实施单位	218002-池州市贵池区财政局梅街分局		
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:	1.5	1.5	1	10	66.67%	6.67
		其中: 本年财政拨款	1.5	1.5	1	—		
		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 1.5 万元, 用于加强惠农补助“一卡通发放和管理、乡镇财政资金监管工作绩效评价、乡镇财政信息化建设、乡镇财政办公和服务设施建设”、乡镇财政资金人员培训与乡镇财政资金监管工作。				此项目预算数 1.5 万元, 执行数 1 万元, 预算执行率 67%。			
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	维护“一卡通”管理系统数量	≥1 个	1	5	5	
			开展乡镇财政资金监管工作绩效评价活动次数	≥1 次	1	5	5	
			开展乡镇财政人员培训次数	≥1 次	1	5	5	

		质量指标	乡镇财政资金使用合规性	符合《安徽省乡镇财政资金监管经费使用管理办法》	达成预期指标	5	5	
			一卡通系统正常运行率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	按照项目合同、协议等约定时间支及时拨付。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1.5 万	1.5	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障财政工作正常高效运行的积极影响	通过实施乡镇财政监管经费补助项目，有利于缓解乡镇财政监管经费压力，保障各项软硬件设施的正常投入使用，加强人员专业培训，保障乡镇财政工作正常开展。	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提高乡镇财政监管综合能力的可持续影响	通过实施乡镇财政监管经费补助项目，保障乡镇各项财政资金监管工作的必要支出，能够持续提升乡镇财政管理能力和水平。	达成预期指标	20	20	
		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	服务对象 满意度指标	≥90%	90	10	10	
	总分					100	96.67	

19、镇街综合工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		镇街综合工作经费						
主管部门		218-池州市贵池区梅街镇人民政府			实施单位	218002-池州市贵池区财政局梅街分局		
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：	38.6	38.6	10.837	10	28.08%	2.81
		其中：本年财政拨款	38.6	38.6	10.837	—		
		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			
	保障分局工资正常发放、基层组织正常运转和分局工作稳定开展				此项目预算数 38.6 万元，预算执行数 10.84 万元，执行率 28.07			
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	综合调研次数	≥1 次			0	
		质量指标	经费支出合规性	无			0	
		时效指标	经费支出时效性	无			0	

		成本指标	项目总成本	≤38.6 万元			0	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	对树立全社会诚信意识的影响 程度	无			0	
		生态效益 指标	减少纸张使用率对环境的影响 程度	无			0	
		可持续影 响指标	对保障财政各项工作的高效运 转的持续影响程度	无			0	
		经济效益 指标					0	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标					0	
总分						100	2.81	

第二部分 部门评价报告

刘街社区白茶购置项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。从原经营者买断 50 亩白茶经营使用权，对茶园进行管理（施肥、除草、补植缺棵）。达到 3 年后茶园见效，村集体增收不少于 3 万元的目标。通过合作形式，带动脱贫户就业，增加收入。同时提升村集体经济收入。项目资金投入 50 万元。

（二）项目绩效目标。村集体增收不少于 3 万元的目标。通过合作形式，带动脱贫户就业，增加收入。同时提升村集体经济收入。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本项目财政支出结果绩效评价，是通过对该项目决策、项目管理和项目进行作出评定，全面了解财政预算资金支出安排情况、资金实际使用状况和项目的绩效，帮助健全和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标，肯定取得的成绩，提出存在的问题，给出相应的建议，从而保证项目的持续开展，推进存在绩效预算工作的顺利实施。

（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. 绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

- （1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法
- （2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠。
- （3）分级分类。绩效评价根据评价对象的特点，分类组织实施。
- （4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系（附表说明）

附件：

刘街社区白茶购置项目支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1. 项目符合国家法律法规、发展规划和相关政策，得 2 分； 2. 项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 2 分。
		立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料，得 4 分
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1. 项目设置绩效目标，得 1 分； 2. 绩效目标内容清晰明确，能反映财政支出的主要情况，得 1 分。
	绩效目标	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1. 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1 分； 2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现且符合实际，较为科学、全面，得 1 分。
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1. 项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，得 2 分； 2. 项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，得 2 分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。

		资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1. 项目资金按统一、明确的分配标准进行分配，得 2 分； 2. 项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求，得 2 分。
过程	资金管理	预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率得分=实际预算执行率×分值
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，得 4 分； 2. 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，本指标不得分。
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1. 制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求，得 2 分； 2. 单位制定项目资金管理办法，得 2 分；
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1、项目实施符合项目实施管理制度各项要求，得 3 分； 2、项目支出符合项目资金管理制度各项要求，得 2 分。
产出	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	1、实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%； 2、本项得分=项目实际完成率*分值
	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目实施质量标准完全符合设立绩效目标时的计划标准、行业标准、历史标准或其他相关标准进行计量，得 10 分；部分符合，酌情扣分。
	产出时效	资金拨付及时性	3	项目资金按照相关文件规定及时拨付	项目资金按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付，得 3 分。
		工作完成及时性	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成，得 3 分。

	产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%×分值。
效益	项目效益	实施效益	5	项目实施取得的经济效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的经济效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
			5	项目实施取得的社会效益	项目实施所产生的社会效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
			5	项目实施取得生态效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的生态效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
			5	项目实施取得的可持续影响	项目实施所产生的可持续影响效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度得分=实际满意度*分值
合计			100		

3. 评价方法

在前期调研的基础上，完成了项目进行评价工作方案，通过数据填报和采集的方式，根据采集的数据汇总分析和评分，并提炼结论撰写报告。

4. 评价标准

评价指标表是评价的依据。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门进行评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。
2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写进行评价报告。
3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用评价分析引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标体系和评分标准，通过数据采集，对梅街“刘街社区白茶购置”项目绩效情况进行客观评价，本项目评价总得分 100 分，各部分权重和绩效分值如下表所示：

刘街社区白茶购置项目项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			刘街社区白茶购置项目						
主管部门			218-池州市贵池区梅街镇人民政府			实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府		
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:	50	50	50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	50	50	50	—		
			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			
	从原经营者买断 50 亩白茶经营使用权, 对茶园进行管理(施肥、除草、补植缺棵)。达到 3 年后茶园见效, 村集体增加经济收入不低于 3 万元的目标。带动脱贫户稳定脱贫, 增加劳务收入。项目预计投资 50 万元。					此项目预算数 50 万元, 预算执行数 50 万元, 执行率 100%。			
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	白茶种养面积		≥50 亩	50	10	10	

			创建优势特色经济作物（白茶）示范基地	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	产品抽检合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2022 年 12 月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤50 万元	50	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	3 年后村集体经济收入	≥3 万元	3	10	10	
		社会效益指标	带动农村收益人数	≥1536 人	1536	10	10	
		可持续影响指标	为农民增收提供持续保障	3 年后茶园见效, 村集体增加经济收入不低于 3 万元。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	村民满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

从原经营者买断 50 亩白茶经营使用权，对茶园进行管理（施肥、除草、补植缺棵）。达到 3 年后茶园见效，村集体增收不少于 3 万元的目标。通过合作形式，带动脱贫户就业，增加收入。同时提升村集体经济收入。项目资金投入 50 万元。

（二）项目过程情况。

白茶种养面积 50 亩，创建优势特色经济作物（白茶）示范基地 1 个。

（三）项目产出情况。

从原经营者买断 50 亩白茶经营使用权，对茶园进行管理（施肥、除草、补植缺棵）。带动 3 年后村集体经济收入大于 3 万元。

（四）项目效益情况。

通过实施刘街社区白茶购置项目，带动农村受益人数 1536 人，为农民增收提供持续报账，村民满意度达 90%。

五、主要经验及做法

提高预算编制及项目核算的精细化程度；健全项目管理制度，提高制度执行有效性。

六、存在问题及原因分析

年初预算指标设置有误，年初预算指标数量与实际指标存在差异。

七、有关建议

我镇将更加认真做好预算编制工作，主动接受财政部门指导，提高预算编制的准确性。着力加强项目支出调度，加强项目过程监管和事中绩效监控，及时掌握项目支出情况，强化预算刚性约束，进一步提高财政资金使用效益。

八、其他需要说明的问题

无