

池州市贵池区财政局梅街分局
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区财政局梅街分局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区财政局梅街分局2022年度单位决算表

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 池州市贵池区财政局梅街分局2022年度单位决算情况说明

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

第一部分 池州市贵池区财政局梅街分局概况

一、主要职责

池州市贵池区财政局梅街分局隶属于池州市贵池区财政局，机构类型为行政单位，机构职能及业务范围是一般预算资金的收支管理，部门综合预算管理，非税收入的征管，惠农补贴资金发放，执行财政监督，参与农村综合改革等。

截至2022年12月底，现有行政人员4人。

二、单位决算构成

池州市贵池区财政局梅街分局2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市贵池区财政局梅街分局

第二部分 池州市贵池区财政局梅街分局2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区财政局梅街分局

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	52.96	一、一般公共服务支出	32	62.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	59.96	本年支出合计		63.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	25.65	年末结转和结余		21.71
	30				
总计	31	85.61	总计		85.61

注：本表反映单位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

单位：池州市贵池区财政局梅街分局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	59.96	52.96						7.00
201			一般公共服务支出	58.88	51.88						7.00
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						
221			住房保障支出	1.08	1.08						
221	02		住房改革支出	1.08	1.08						
221	02	02	提租补贴	1.08	1.08						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：池州市贵池区财政局梅街分局

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	62.83	55.28	7.55			
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			
221			住房保障支出	1.08	1.08				
221	02		住房改革支出	1.08	1.08				
221	02	02	提租补贴	1.08	1.08				

注：本表反映单位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

单位：池州市贵池区财政局梅街分局

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	52.96	一、一般公共服务支出	33	51.88	51.88		
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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	1.08	1.08		
	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				
	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	52.96	本年支出合计	85	52.96	52.96		
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	52.96	总计	90	52.96	52.96		

注：本表反映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

单位：池州市贵池区财政局梅街分局

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	52.96	45.41	7.55
201			一般公共服务支出	51.88	44.33	7.55
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
221			住房保障支出	1.08	1.08	
221	02		住房改革支出	1.08	1.08	
221	02	02	提租补贴	1.08	1.08	

注：本表反映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明细表

公开06表

单位：池州市贵池区财政局梅街分局

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	40.36	302	商品和服务支出	4.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.81	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.04	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		30205	水费		310	资本性支出	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	0.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.72	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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		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	0.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		40.38	公用经费合计					5.03

注：本表反映单位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

单位：池州市贵池区财政局梅街分局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位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：池州市贵池区财政局梅街分局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

单位：池州市贵池区财政局梅街分局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区财政局梅街分局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 池州市贵池区财政局梅街分局2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计85.61万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计85.61万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加46.04万元，增长116.35%，主要原因：2022年度人员工资调增，公积金基数调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计59.96万元，其中：财政拨款收入52.96万元，占88.33%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入7.00万元，占11.67%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计63.91万元，其中：基本支出56.35万元，占88.17%；项目支出7.55万元，占11.81%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计52.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计52.96万元（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13.39万元，增长33.84%，主要原因：2022年度人员工资调增，公积金基数调整。

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52.96万元，占本年支出的82.87%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.39万元，增长33.84%。主要原因：2022年度人员工资调增，公积金基数调整。

（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52.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出51.88万元，占97.96%；住房保障（类）支出1.08万元，占2.04%。

（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100.86万元，支出决算为52.96万元，完成年初预算的52.51%。决算数小于预算数的主要原因：减少成本，压缩不必要开支。其中：基本支出45.41万元，占85.74%；项目支出7.55万元，占14.26%。具体情况如下：

1. 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2022年度人员工资调增。

2. 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维修费支出。

3. 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。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.36万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的32.14%，决算数小于预算数的主要原因是4月以后停发提租补贴。

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45.41万元，其中：

人员经费40.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费5.03万元，主要包括：办公费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区财政局梅街分局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

池州市贵池区财政局梅街分局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，池州市贵池区财政局梅街分局机关运行经费支出5.03万元，比2021年减少4.88万元，减少了49.24%，主要原因是2022年缩减支出，厉行节约，过紧日子。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区财政局梅街分局政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、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，池州市贵池区财政局梅街分局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），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，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金11.84万元。从评价情况看，自评等级为“优”的项目 1个，等级为“差”的项目 1个。以上项目总体立项程序规范完整，但绩效目标设置缺乏科学合理的基础，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面的执行效果均不太理想，项目支出管理规范整体一般，与预期绩效目标有一定距离。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算执行率为29.52%。决策有待提高科学性，产出数量和质量距离预期目标有一定距离，提高年初预算指标设置正确性，强化预算刚性约束，进一步提高财政资金使用效益。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“乡镇财政资金监管经费项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

乡镇财政资金监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。全年预算数为1.5万元，执行数为1万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：乡镇财政资金监管经费项目立项依据较充分，资金到位及时，该项财政支出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，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。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：我单位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。

乡镇财政资金监管经费项目的《项目支出绩效自评表》。

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、协议约定时间及时拨付。	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压力，保障各项软硬件设施的正常使用，加强人员专业培训，保障财政工作正常开展。	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补助项目，保障各项资金支出必须能够提升乡镇财政管理水平。	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	

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”。

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、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。

三、“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。

四、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评价报告

序列	项目名称	备注
1	乡镇财政资金监管经费项目	
2	镇街综合工作经费	

1、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	

2、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	