

池州市贵池区梅村镇人民政府

2022年度部门决算

2023年3月

目 录

第一部分 池州市贵池区梅村镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区梅村镇人民政府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 池州市贵池区梅村镇人民政府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梅村镇必胜2022年人居环境示范村项目绩效评价报告

第一部分 池州市贵池区梅村镇人民政府概况

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，池州市贵池区梅村镇人民政府

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，原因是与预算编制范围一致。

纳入池州市贵池区梅村镇人民政府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	池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）
2	池州市贵池区财政局梅村分局

第二部分 池州市贵池区梅村镇人民政府2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：池州市贵池区梅村镇人民政府

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	3,806.67	一、一般公共服务支出	32	1,819.92
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	1.07
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	169.51	八、社会保障和就业支出	39	71.29
	9		九、卫生健康支出	40	75.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	645.49
	12		十二、农林水支出	43	2,005.58
	13		十三、交通运输支出	44	15.14
	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	123.81
	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	3,976.18	本年支出合计	58	4,762.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,361.26	年末结转和结余	60	574.89
	30			61	
总计	31	5,337.43	总计	62	5,337.43

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：池州市贵池区梅村镇人民政府

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,976.18	3,806.67						169.51
201			一般公共服务支出	1,033.55	994.40						39.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	923.50	886.85						36.65
2010301			行政运行	854.74	854.74						
2010302			一般行政管理事务	36.65							36.65
2010308			信访事务	1.50	1.50						
2010350			事业运行	30.61	30.61						
20106			财政事务	98.05	95.55						2.50
2010601			行政运行	94.79	92.29						2.50
2010699			其他财政事务支出	3.26	3.26						
20136			其他共产党事务支出	12.00	12.00						
2013602			一般行政管理事务	12.00	12.00						
206			科学技术支出	1.07	1.07						
20699			其他科学技术支出	1.07	1.07						
2069999			其他科学技术支出	1.07	1.07						
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
2079999			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	71.29	71.29						
20805			行政事业单位养老支出	62.49	62.49						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16						
20808	抚恤	6.80	6.80						
2080808	烈士纪念设施管理维护	6.80	6.80						
20820	临时救助	2.00	2.00						
2082001	临时救助支出	2.00	2.00						
210	卫生健康支出	75.26	75.26						
21004	公共卫生	40.00	40.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00						
21007	计划生育事务	17.27	17.27						
2100716	计划生育机构	17.27	17.27						
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99						
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96						
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03						
212	城乡社区支出	645.49	645.49						
21201	城乡社区管理事务	164.25	164.25						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	164.25	164.25						
21203	城乡社区公共设施	450.00	450.00						
2120303	小城镇基础设施建设	450.00	450.00						
21299	其他城乡社区支出	31.24	31.24						
2129999	其他城乡社区支出	31.24	31.24						
213	农林水支出	2,005.58	1,875.21						130.36
21303	水利	107.70	107.70						
2130315	抗旱	30.00	30.00						
2130316	农村水利	77.70	77.70						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,373.39	1,373.39						
2130504	农村基础设施建设	758.29	758.29						
2130505	生产发展	615.10	615.10						
21307	农村综合改革	394.12	394.12						
2130701	对村级公益事业建设的补助	111.12	111.12						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.00	283.00						
21399	其他农林水支出	130.36							130.36
2139999	其他农林水支出	130.36							130.36
214	交通运输支出	15.14	15.14						

21401	公路水路运输	15.14	15.14						
2140106	公路养护	15.14	15.14						
221	住房保障支出	123.81	123.81						
22102	住房改革支出	63.81	63.81						
2210201	住房公积金	63.23	63.23						
2210202	提租补贴	0.58	0.58						
22103	城乡社区住宅	60.00	60.00						
2210399	其他城乡社区住宅支出	60.00	60.00						

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：池州市贵池区梅村镇人民政府

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
				4,762.54	1,833.75	2,928.80			
201			一般公共服务支出	1,819.92	1,672.19	147.73			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,703.17	1,570.71	132.47			
2010301			行政运行	854.74	723.77	130.97			
2010302			一般行政管理事务	816.32	816.32				
2010308			信访事务	1.50		1.50			
2010350			事业运行	30.61	30.61				
20106			财政事务	104.75	101.49	3.26			
2010601			行政运行	101.49	101.49				
2010699			其他财政事务支出	3.26		3.26			
20136			其他共产党事务支出	12.00		12.00			
2013602			一般行政管理事务	12.00		12.00			
206			科学技术支出	1.07		1.07			
20699			其他科学技术支出	1.07		1.07			
2069999			其他科学技术支出	1.07		1.07			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999			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	71.29	62.49	8.80			
20805			行政事业单位养老支出	62.49	62.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16				
20808			抚恤	6.80		6.80			
2080808			烈士纪念设施管理维护	6.80		6.80			
20820			临时救助	2.00		2.00			
2082001			临时救助支出	2.00		2.00			
210			卫生健康支出	75.26	35.26	40.00			
21004			公共卫生	40.00		40.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00			
21007			计划生育事务	17.27	17.27				
2100716			计划生育机构	17.27	17.27				
21011			行政事业单位医疗	17.99	17.99				
2101101			行政单位医疗	11.96	11.96				
2101102			事业单位医疗	6.03	6.03				
212			城乡社区支出	645.49		645.49			
21201			城乡社区管理事务	164.25		164.25			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	164.25		164.25			
21203			城乡社区公共设施	450.00		450.00			
2120303			小城镇基础设施建设	450.00		450.00			
21299			其他城乡社区支出	31.24		31.24			

2129999	其他城乡社区支出	31.24		31.24			
213	农林水支出	2,005.58		2,005.58			
21303	水利	107.70		107.70			
2130315	抗旱	30.00		30.00			
2130316	农村水利	77.70		77.70			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,373.39		1,373.39			
2130504	农村基础设施建设	758.29		758.29			
2130505	生产发展	615.10		615.10			
21307	农村综合改革	394.12		394.12			
2130701	对村级公益事业建设的补助	111.12		111.12			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.00		283.00			
21399	其他农林水支出	130.36		130.36			
2139999	其他农林水支出	130.36		130.36			
214	交通运输支出	15.14		15.14			
21401	公路水路运输	15.14		15.14			
2140106	公路养护	15.14		15.14			
221	住房保障支出	123.81	63.81	60.00			
22102	住房改革支出	63.81	63.81				
2210201	住房公积金	63.23	63.23				
2210202	提租补贴	0.58	0.58				
22103	城乡社区住宅	60.00		60.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	60.00		60.00			

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：池州市贵池区梅村镇人民政府

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	3,806.67	一、一般公共服务支出	30	994.40	994.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	1.07	1.07		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	71.29	71.29		
	9		九、卫生健康支出	38	75.26	75.26		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	645.49	645.49		
	12		十二、农林水支出	41	1,875.21	1,875.21		
	13		十三、交通运输支出	42	15.14	15.14		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	123.81	123.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3,806.67	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,806.67	3,806.67		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3,806.67	总计	58	3,806.67	3,806.67		

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：池州市贵池区梅村镇人民政府

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	3,806.67	1,008.23	2,798.43
201			一般公共服务支出	994.40	846.68	147.73
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	886.85	754.39	132.47
2010301			行政运行	854.74	723.77	130.97
2010308			信访事务	1.50		1.50
2010350			事业运行	30.61	30.61	
20106			财政事务	95.55	92.29	3.26
2010601			行政运行	92.29	92.29	
2010699			其他财政事务支出	3.26		3.26
20136			其他共产党事务支出	12.00		12.00
2013602			一般行政管理事务	12.00		12.00
206			科学技术支出	1.07		1.07
20699			其他科学技术支出	1.07		1.07
2069999			其他科学技术支出	1.07		1.07
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999			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	71.29	62.49	8.80
20805			行政事业单位养老支出	62.49	62.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16	
20808			抚恤	6.80		6.80
2080808			烈士纪念设施管理维护	6.80		6.80
20820			临时救助	2.00		2.00
2082001			临时救助支出	2.00		2.00
210			卫生健康支出	75.26	35.26	40.00
21004			公共卫生	40.00		40.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00
21007			计划生育事务	17.27	17.27	
2100716			计划生育机构	17.27	17.27	
21011			行政事业单位医疗	17.99	17.99	
2101101			行政单位医疗	11.96	11.96	
2101102			事业单位医疗	6.03	6.03	
212			城乡社区支出	645.49		645.49
21201			城乡社区管理事务	164.25		164.25
2120199			其他城乡社区管理事务支出	164.25		164.25
21203			城乡社区公共设施	450.00		450.00
2120303			小城镇基础设施建设	450.00		450.00
21299			其他城乡社区支出	31.24		31.24
2129999			其他城乡社区支出	31.24		31.24
213			农林水支出	1,875.21		1,875.21

21303	水利	107.70		107.70
2130315	抗旱	30.00		30.00
2130316	农村水利	77.70		77.70
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,373.39		1,373.39
2130504	农村基础设施建设	758.29		758.29
2130505	生产发展	615.10		615.10
21307	农村综合改革	394.12		394.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	111.12		111.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.00		283.00
214	交通运输支出	15.14		15.14
21401	公路水路运输	15.14		15.14
2140106	公路养护	15.14		15.14
221	住房保障支出	123.81	63.81	60.00
22102	住房改革支出	63.81	63.81	
2210201	住房公积金	63.23	63.23	
2210202	提租补贴	0.58	0.58	
22103	城乡社区住宅	60.00		60.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	60.00		60.00

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
金额单位：万元

部门：池州市贵池区梅村镇人民政府

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	722.43	302	商品和服务支出	183.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	217.81	30201	办公费	12.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	90.78	30202	印刷费	0.08	310	资本性支出	
30103	奖金	224.96	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	14.19	30205	水费	1.90	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.33	30206	电费	12.56	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.03	30207	邮电费	9.89	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.09	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	3.12	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	88.96	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.67	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.45	30215	会议费	1.32	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.23	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	33.55	30217	公务接待费	9.90	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	67.72	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	0.24	30226	劳务费	2.67	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.06	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.49	31204	费用补贴	

30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.84	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	53.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		824.89	公用经费合计					183.35

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

部门公开07表

部门：池州市贵池区梅村镇人民政府

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：池州市贵池区梅村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

部门公开08表

部门：池州市贵池区梅村镇人民政府

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：池州市贵池区梅村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 池州市贵池区梅村镇人民政府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5337.43万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5337.43万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加3365.74万元，主要原因：上级下达项目库资金，故财政拨款收入大幅增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3976.18万元，其中：财政拨款收入3806.67万元，占95.74%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入169.51万元，占4.26%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4762.54万元，其中：基本支出1833.75万元，占38.5%；项目支出2928.8万元，占61.5%；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3806.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3806.67万元（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2807.38万元，增长280.94%。主要原因：上级下达项目库资金，故财政拨款收入增加。

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3806.67万元，占本年支出的79.93%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2807.38万元，增长280.94%。主要原因是上级下达了项目库资金，故项目支出大幅增加。

（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3806.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出994.4万元，占26.12%；科学技术（类）支出1.07万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出71.29万元，占1.87%；卫生健康（类）支出75.26万元，占1.98%；城乡社区（类）支出645.49万元，占16.96%；农林水（类）支出1875.21万元，占49.26%；交通运输（类）支出15.14万元，占0.4%；住房保障（类）支出123.81万元，占3.25%。

（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1907.1万元，支出决算为3806.67万元，完成年初预算的199.6%。决算数大于预算数的主要原因：上级下达项目资金。其中：基本支出1008.23万元，占26.49%；项目支出2798.43万元，占73.51%。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837.8万元，支出决算为854.74万元，完成年初预算的102.02%。

2. 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0万元，支出决算为1.50万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达铜锣湾信访项目经费。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.61万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达了事业人员2021年度考核工资。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为32.4万元，支出决算为95.55万元，完成年初预算的294.91%，决算数大于预算数的主要原因一是财政分局增加档案整理支出；二是临时聘用了一名工作人员；三是上级下达了2021年度考核工资；四是支付了办公室改造、办公大楼防水维修工程费用。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.26万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达乡镇财政资金监管经费，主要支付了办公室改造、办公大楼防水维修工程费用等。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达了信

访维稳专项经费。

7. 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1.07万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达了支付科技特派员工资。

8. 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上级下达了梅村镇文化站免费开放资金项目。

9. 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42.3万元，支出决算为41.33万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.2万元，支出决算为19.42万元，完成年初预算的91.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11. 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6.80万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达了烈士纪念设施管理维护资金。

12. 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用于支付临时救济费。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达了突发公共卫生事件应急处理资金，主要用于疫情防控相关费用。

14. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为20.4万元，支出决算为17.27万元，完成年初预算的84.66%，决算数小于预算数的主要原因是计生办公室部分费用纳入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的87.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的100%。

17. 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0万元，支出决算为164.25万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达了项目资金。

18. 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450万元，支出决算为450.00万元，完成年初预算数的100%。

19. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡

社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.24万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达项目资金，用于敬老院提升工程项目。

20. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达抗旱项目资金。

21. 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77.70万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达农业生产救灾资金。

22. 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758.29万元，决算数大于预算数的主要原因是含上年结转项目资金及本年度下达的农村公路灾毁修复款。

23. 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615.10万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达衔接资金项目。

24. 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111.12万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达2021年农村公益事业财政奖补项目资金。

25. 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283万元，支出决算为283.00万元，完成年初预算数的100%。

26. 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15.14万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达2022年度农村公路养护资金项目。

27. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.2万元，支出决算为58.05万元，完成年初预算的91.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

28. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.6万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的22.3%，决算数小于预算数的主要原因是4月起提租补贴暂停发放。

29. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为60.00万元，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1008.23万元，其中：

人员经费824.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费183.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区梅村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

池州市贵池区梅村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。

2022年度，池州市贵池区梅村镇人民政府机关运行经费支出183.35万元，比2021年26.13万元增加157.22万元，主要原因是2021年度使用其他资金支付了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区梅村镇人民政府政府采购支出总额6.77万元，其中：政府采购货物支出6.77万元、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，池州市贵池区梅村镇人民政府共有车辆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29个项目，涉及资金2928.79万元。从评价情况看，自评等级为“优”的项目29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100%，预算执行指标为10分，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98.68分。

组织对“梅村长山村西山组基础设施建设”等7个项目开展了部门评价，共涉及资金225.26万元。以上项目由我部门自行开展绩效评价。从评价情况看从评价情况看池州市贵池区梅村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“梅村镇必胜2022年人居环境示范村”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

梅村镇必胜2022年人居环境示范村绩效自评综述：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60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：梅村镇必胜2022年人居环境示范村项目立项依据充分，资金到位及时。本项目共申请资金60万元，主要用于院墙拆除及修建，修建村民活动广场，道路硬化，新建停车场，村庄绿化等。通过实施梅村镇必胜2022年人居环境示范村项目，对保障村民生活环境、提高群众居住质量，方便群众生产、生活产生积极影响。发现的主要问题及原因：预算编制及项目核算的精细化程度、项目管理制度、制度执行有效性等有待提高。下一步改进措施：我部门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。

梅村镇必胜2022年人居环境示范村项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			梅村镇必胜2022年人居环境示范村项目						
主管部门			217-池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
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：	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	60	60	60	—		
			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				
	本项目共申请资金60万元，主要用于院墙拆除及修建，修建村民活动广场，道路硬化，新建停车场，村庄绿化，文化墙根据上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件《关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复》》（贵农工办〔2022〕2号）要求进行编制				本项目共申请资金60万元，主要用于院墙拆除及修建，修建村民活动广场，道路硬化，新建停车场，村庄绿化，文化墙根据上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件《关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复》》（贵农工办〔2022〕2号）要求进行编制				
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	村居个数		=1个	1	4	4	
		质量指 标	项目标准合规性		符合上 级文件 《中共 池州市 贵池区 农村工 作领导 小组办 公室文	达成预 期指标	6	6	

				件<关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复>》(贵农工办(2022)2号)				
			项目资金使用合规性	符合上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件<关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复>》(贵农工办(2022)2号)	达成预期指标	6	6	
			项目验收达标率	=100%	100	6	6	
			项目资格审查合格率	=100%	100	6	6	
		时效指标	资金支付及时性	符合《中共池州市贵池区农村工作领导小组	达成预期指标	6	6	

				办公室文件<关于贵池区2022年度市级和本级衔接资金项目计划的批复>》(贵农工办(2022)2号)				
			资金完成时间	2022年12月底	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤60万元	60	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对保障村民生活环境及积极影响	提高群众居住质量,方便群众生产、生活	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	对周边环境的积极影响	改善村民居住环境	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对保障村民日常生活的积极影响	保障村民日常生活及出行的质量	达成预期指标	8	8	
	满意度指标(10分)	满意度指标	村民满意度	≥90%	93	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年度梅村镇必胜2022年人居环境示范村项目绩效评价报告》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 池州市贵池区梅村镇人民政府部门绩效自评项目清单

序列	项目名称	备注
1	梅村镇必胜黑木耳种植	
2	梅村镇供水管网改造工程	
3	梅村政府综合保障项目	
4	梅村镇水利抗旱项目	
5	政府投资类项目	
6	梅村镇必胜2022年人居环境示范村项目	
7	文明创建支出	
8	农村公路养护	
9	关于梅村镇敬老院及高坦养老服务中心改造提升工程项目	
10	铜锣湾商场化解专项经费	
11	梅村养老服务中心改造提升工程	
12	梅村镇2022年临时救助补助资金	
13	节能环保支出	
14	梅村镇栗坑村入股神塘畈特色种植及农旅项目	
15	党团建设经费	
16	疫情防控资金	
17	2022年梅村镇文化站免费开放资金	

18	信访维稳工作经费	
19	对村民委员会和党支部补助	
20	2022年梅村镇农村公益事业财政奖补项目	
21	镇街综合工作经费	
22	梅村镇梅山新建茶园项目	
23	大学生科技特派员经费	
24	贵池区霄坑河出口段河道治理工程	
25	生活补助	
26	2022年农村公益事业财政奖补项目	
27	村扶贫专干、聘用人员等工资	
28	梅村长山村西山组基础设施建设	
29	乡镇财政资金监管经费	

1、梅村镇必胜黑木耳种植项目支出绩效自评表

项目名称			梅村镇必胜黑木耳种植						
主管部门			217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
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：	43.272	43.272	43.272	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	43.272	43.272	43.272	—		
			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45万元，用于改建黑木耳种植基地，实现今年增加村集体经营性收入15万元的目标。					2022年度实际支付金额43.27万元，用于改建黑木耳种植基地，实现今年增加村集体经营性收入15万元的目标。			
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	种植数量	≥9万棒	9	13	13	
		质量指标	种植成活率	≥80%	82	12	12	
		时效指标	完工率	≥95%	96	12	12	
		成本指标	总成本	≤50万元	43.27	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升村集体经济收入	实现今年增加村集体经济经营性收入15万元的目标	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对村民就业机会的影响程度	改善村民就业环境，增加村民就业机会	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	农村自然环境的影响	充分利用了本村荒废土地，减少了农村环境脏乱差的现象	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对保障村集体经济持续健康发展的影响程度	持续带动村集体经济收入的	达成预期指标	8	8	

				提升，提高 村民劳动 参与率				
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	群众满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	100.00	

2、梅村镇供水管网改造工程项目支出绩效自评表

项目名称		梅村镇供水管网改造工程						
主管部门		217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
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：	220	143.685	143.685	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	220	143.685	143.685	—		
		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			
	本项目共申请资金220万元，主要为新铺设管道6000米，新购置潜水泵1个，离心泵2台等设备。根据上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件《关于贵池区2022年第四批衔接资金项目计划的批复》》（贵农工办〔2022〕11号）要求进行编制				2022年度实际使用资金 143.69 万元，主要为新铺设管道6000米，新购置潜水泵1个，离心泵2台等设备。根据上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件《关于贵池区2022年第四批衔接资金项目计划的批复》》（贵农工办〔2022〕11号）要求进行编制			
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	铺设管道长度	=6000米	6000	5	5	
			购买潜水泵	=1个	1	5	5	
			购买离心泵	=2个	2	5	5	
			收益户数	=2000户	2000	5	5	
			收益人数	=8000人	8000	5	5	

	分)			符合上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件<关于贵池区2022年第四批衔接资金项目计划的批复>》（贵农工办〔2022〕11号）	达成预期指标	4	4	
		质量指标	项目资金使用合规性	符合上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件<关于贵池区2022年第四批衔接资金项目计划的批复>》（贵农工办〔2022〕11号）	达成预期指标	4	4	
			项目资格审查合格率	=100%	100	4	4	
			项目验收达标率	=100%	100	4	4	

		时效指标	资金支付及时性	符合上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件<关于贵池区2022年第四批衔接资金项目计划的批复>》（贵农工办〔2022〕11号）	达成预期指标	3	3	
			资金完成时间	2022年12月底	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本	≤220万元	143.69	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对保障村民饮水及积极影响	保障供水，解决引用水安全问题，提高饮用水质量	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	对水质环境的积极影响	提高饮用水的质量	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对保障村民饮用水可持续影响	可以长期保障村民饮用水供给及质量	达成预期指标	8	8	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	村民满意度	≥90%	96	10	10	
总分						100	100.00	

3、梅村政府综合保障项目支出绩效自评表

项目名称			梅村政府综合保障项目						
主管部门			217-池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
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：	218.562	164.25	164.25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	218.562	164.25	164.25	—		
			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			
	根据区财政局【2022】88号文件规定及区财政局路灯批示《关于梅村镇请求拨付非税收入的情况报告》的意见.，申请财政资金164.25万元，用于完善基础设施建设，改善人居环境整治，提高居民生活质量，提升区域招商环境.					根据区财政局【2022】88号文件规定及区财政局路灯批示《关于梅村镇请求拨付非税收入的情况报告》的意见.，申请财政资金164.25万元，用于完善基础设施建设，改善人居环境整治，提高居民生活质量，提升区域招商环境.			
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	村居个数		=13个	13	13	13	
		质量指标	项目资金支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	12	12	

		时效指标	项目资金支出及时性	按项目进度 拨付资金	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤164.25万 元	164.25	13	13	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	带动周边村民就业	有效提高村 民收入	达成预期指标	7	7	
		社会效益指 标	增加就业人数	≥25人	28	8	8	
		生态效益指 标	对改善当地人居环境的积极影响	有效改善当 地居民生活 环境	达成预期指标	8	8	
		可持续影响 指标	提升区域招商营商环境	提供较好的 招商环境,吸 引投资	达成预期指标	7	7	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	96	10	10	
	总分					100	100.00	

4、水利抗旱项目支出绩效自评表

项目名称			梅村镇水利抗旱项目							
主管部门			217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
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:	207.7	77.7	77.7	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	207.7	77.7	77.7	—			
			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				
	为支持抗旱救灾相关工作的开展,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。					为支持抗旱救灾相关工作的开展,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。				
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	收益村庄数量	=13个	13		0	
			铺设PE管160#长度	≤8千米	8		0	
			铺设PE管90#长度	≤1.5千米	1.5		0	
			铺设PE管63#长度	≤2千米	2		0	
			压泵房数量	=1处	1		0	
			收益人数	=11900人	11900		0	
		质量指标	项目标准合规性	符合上级文件《财政部关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第八批）的通知》（财农【2022】75号）和《安徽省财政厅关于下达2022年中央	达成预期指标	6	6	

				财政农业生产和水利救灾资金预算的通知》(皖财农【2022】970号)				
			项目资金使用合规性	符合上级文件《财政部关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算(第八批)的通知》(财农【2022】75号)和《安徽省财政厅关于下达2022年中央财政农业生产和水利救灾资金预算的通知》(皖财农【2022】970号)	达成预期指标	6	6	

			项目资格审查合格率	100%	达成预期指标	6	6	
			项目验收达标率	100%	达成预期指标	6	6	
		时效指标	资金支付及时性	符合上级文件《财政部关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第八批）的通知》（财农【2022】75号）和《安徽省财政厅关于下达2022年中央财政农业生产和水利救灾资金预算的通知》（皖财农【2022】970号）	达成预期指标	6	6	
			资金完成时间	符合项目规定	达成预期指标	6	6	

		成本指标	梅村镇十字村自来水管网延伸工程总成本	≤130万元	42.7	7	7	
			梅村镇抗旱应急工程	≤35万元	35	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对保障村民日常饮水	保障供水， 解决用水问题	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	对保障村民用水环境	提高饮用水 的质量	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对保障村民饮水	可以长期保障 村民用水供给	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	100.00	

5、政府投资类项目支出绩效自评表

项目名称		政府投资类项目						
主管部门		217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
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:	485	475.001	475.001	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	485	475.001	475.001	—		
		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			
	本项目共申请资金485万，其中：政府基础设施建设项目385万、敬老院改造工程项目100万				2022年度实际支付资金475万，其中：政府基础设施建设项目375万、敬老院改造工程项目100万			

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	项目建设数量	≥2个	2	10	10	
		质量指标	经费支出合规行	确保政府基础建设、敬老院改造支出严格按照规章制度进行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间	项目计划完成时间	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效行	经费支出时效行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	政府基础设施建设、敬老院改造	≤485万元	475.00	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	政府基础设施建设、敬老院改造	不适应	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对单位、事业促进发展的影响或提升程度	提高政府办公环境、敬老院居住环境	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	不适应	不适应	达成预期指标	8	8	

		可持续影响指标	保证工作、居住环境	长期有效保证大家居住工作环境	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	100.00	

6、梅村镇必胜2022年人居环境示范村项目支出绩效自评表

项目名称		梅村镇必胜2022年人居环境示范村项目						
主管部门		217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
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	60	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	60	60	60	—		
		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			
	本项目共申请资金60万元，主要用于院墙拆除及修建，修建村民活动广场，道路硬化，新建停车场，村庄绿化，文化墙根据上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件《关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复》》（贵农工办〔2022〕2号）要求进行编制				本项目共申请资金60万元，主要用于院墙拆除及修建，修建村民活动广场，道路硬化，新建停车场，村庄绿化，文化墙根据上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件《关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复》》（贵农工办〔2022〕2号）要求进行编制			

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	村居个数	=1个	1	4	4	
		质量指标	项目标准合规性	符合上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件<关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复>》(贵农工办(2022)2号)	达成预期指标	6	6	
			项目资金使用合规性	符合上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件<关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资	达成预期指标	6	6	

				金项目计划的批复》(贵农工办(2022)2号)				
			项目验收达标率	=100%	100	6	6	
			项目资格审查合格率	=100%	100	6	6	
		时效指标	资金支付及时性	符合《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件<关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复>》(贵农工办(2022)2号)	达成预期指标	6	6	
			资金完成时间	2022年12月底	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤60万元	60	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对保障村民生活环境及积极影响	提高群众居住质量，方便群众生产、生活	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	对周边环境的积极影响	改善村民居住环境	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对保障村民日常生活的积极影响	保障村民日常生活及出行的质量	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	村民满意度	≥90%	93	10	10	
总分						100	100.00	

7、文明创建支出项目支出绩效自评表

项目名称		文明创建支出						
主管部门		217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
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:	20.196	14.915	14.915	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	20.196	14.915	14.915	—		
		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			
	完成镇文明创建建设经费支付, 申请资金20.196万				完成镇文明创建建设经费支付, 实际支付金额 14.92 万元			

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	文明创建专职工作人员	≥66人	66	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	确保文明创建进度, 根据规章进行支付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间	项目计划完成时间	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性	经费支出时效性	达成预期指标	10	10	
		成本指标	文明创建经费	≤201960元	149154.6	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	文明创建经费	不适用	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对单位、事业促进发展的影响或提升程度	提高大家居住环境	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	不适应	不适用	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	推动文明乡镇发展	长期有效的保证大家居住环境优美	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	96	10	10	

	(10分)							
总分						100	100.00	

8、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		217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
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：	15.139	15.139	15.139	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	15.139	15.139	15.139	—		
		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			
	实现农村公路养护，保障群众出行便利，完善农村交通基础设施				实现农村公路养护，保障群众出行便利，完善农村交通基础设施			

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	农村公路养护公里数	≥100公里	100	13	13	
		质量指标	项目完工率	≥95%	96	12	12	
		时效指标	项目完工及时性	及时	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤151390.08元	151390.08	13	13	
	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，给农村经济发展提供了便利条件。	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对保障村民交通出行的积极影响	通过项目实施，提高了村民交通出行质量。	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	农村自然环境的影响程度	通过项目实施，使农村公路路容路貌得到了较大提升。	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	改善人居环境的可持续影响	通过项目实施，保持了良好的生态环境，对改善人居环境产生了可持续影	达成预期指标	8	8	

				响。				
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	群众满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	100.00	

9、关于梅村镇敬老院及高坦养老服务中心改造提升工程项目支出绩效自评表

项目名称		关于梅村镇敬老院及高坦养老服务中心改造提升工程项目						
主管部门		217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
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:	100	100	100	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	100	100	100	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善群众居住环境, 方便群众生活				改善群众居住环境, 方便群众生活			

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	内墙装饰	=2850.29平方米	2850.29	13	13	
		质量指标	工程完工合格率	≥95%	96	12	12	
		时效指标	工程完工率	≥95%	96	12	12	
		成本指标	项目投资金额	=199.75万元	199.75	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	群众受益	=50人	50	7	7	
		社会效益指标	居住舒适度	≥95%	96	8	8	
		生态效益指标	方便生活	≥95%	96	7	7	
		可持续影响指标	改善生活环境	≥95%	96	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

10、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		217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
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:	1.5	1.5	1.5	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—		
		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			
	根据《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）文件，铜锣湾商场化解专项工作经费金额1.5万元，户数为3户。				根据《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）文件，铜锣湾商场化解专项工作经费金额1.5万元，户数为3户。			

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	=3户	3	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	≤1.5万元	1.5	10	10	
		时效指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对维护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	15	15	
		可持续影响指标	对维护社会稳定、促进社会和谐发展的积极影响	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	15	15	

		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%	96	10	10	
总分						100	100.00	

11、梅村养老服务中心改造提升工程支出绩效自评表

项目名称		梅村养老服务中心改造提升工程						
主管部门		530-预算科			实施单位		217001-池州市贵池区梅村镇人民政府	
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:	97	31.237	31.237	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	97	31.237	31.237	—		
		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97万元, 用于养老服务中心改造提升, 保障养老服务中心正常运转。				财政实际批复 31.24 万元, 用于养老服务中心改造提升, 保障养老服务中心正常运转。			

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分)	数量指标	养老服务中心数量	=1个	1	8	8	
		质量指标	资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	6	6	
			项目资金专款专用率	=100%	100	6	6	
			资金利用率	=100%	100	6	6	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	6	6	
			项目完成时间	严格按照合同、协议和审批流程及时完成	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本	=97万元	31.24	6	6	
			项目支出任务明细单价	=97万元	31.24	6	6	

	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对社会的积极影响	有效保障养老服务中心改造提升经费	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	推进社会可持续发展的积极影响	长期改善养老服务中心居住环境、提升生活水平	达成预期指标	8	8	
	满意度指标(10分)	满意度指标	供养人员满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	100.00	

12、梅村镇2022年临时救助补助资金项目支出绩效自评表

项目名称		梅村镇2022年临时救助补助资金						
主管部门		217-池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
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			
	2022年共申请此项目: 2万元, 主要用于梅村镇临时救济使用				2022年支付金额2万元, 主要用于梅村镇临时救济使用			

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	救助人员数量	≥10个	10	10	10	
		质量指标	救助对象标准合规性	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	8	8	
			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	8	8	
		时效指标	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	8	8	

			救助任务完成时间	2022年底 前完成	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤2万元	2	8	8	
	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	提高对特 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	7	7	
		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 害性困难 危机，保障 群众基本 生活	达成预期指标	8	8	

		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	7	7	
		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，帮助困难群众应对遭遇突发性、紧迫性、灾害性困难危机，保障群众基本省会，给予应急性过渡性救助，完善救助体系	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	村民满意度	≥90%	96	10	10	
总分						100	100.00	

13、节能环保支出项目支出绩效自评表

项目名称		节能环保支出						
主管部门		217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
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：	44.308	22.154	22.154	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	44.308	22.154	22.154	—		
		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			
	完成节能环保支出进度，申报秸秆禁烧人员经费30.0001万元				完成节能环保支出进度，2022年度支付秸秆禁烧人员经费22.15 万元			

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	参与秸秆禁烧工作人员	≥65人	68	13	13	
		质量指标	资金支出合规性	严格控制相关规章制度	达成预期指标	12	12	
		时效指标	资金兑付及时性	及时有效控制村民烧秸秆	达成预期指标	12	12	
		成本指标	节能环保经费	≤300001元	221539.2	13	13	
	效益指标(30分)	经济效益指标	节能环保经费	不适用	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对环境保护程度	提高生态环境	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	对环境保护程度	有效提高生态环境	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	对环境可持续性保护	程度较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	96	10	10	
	总分					100	100.00	

14、梅村镇栗坑村入股神塘畈特色种植及农旅项目支出绩效自评表

项目名称		梅村镇栗坑村入股神塘畈特色种植及农旅项目						
主管部门		217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
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	40	40	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	50	40	40	—		
		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			
	本项目共申请资金50万元，主要用于种植水稻油菜，结合基地发展农旅文化项目。根据上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件《关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复》》（贵农工办〔2022〕2号）要求进行编制				2022年度实际支付资金40万元，主要用于种植水稻油菜，结合基地发展农旅文化项目。根据上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件《关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复》》（贵农工办〔2022〕2号）要求进行编制			

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	本项目收益户数	≥359户	359	4	4	
			本项目收益人数	≥1376人	1376	4	4	
			种植面积	≥360亩	360	4	4	
			带动村集体收益	≥3万元	3	4	4	
		质量指标	种植及农旅项目标准合规性	种植项目标准符合《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件〈关于贵池区 2022 年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复〉》（贵农工办〔2022〕2 号）	达成预期指标	4	4	
			种植及农旅项目资金使用合规性	符合上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文	达成预期指标	4	4	

				件<关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复>》（贵农工办〔2022〕2号）				
			购买材料验收合格率	=100%	100	4	4	
			项目资格审查合格率	=100%	100	4	4	
			项目验收达标率	=100%	100	4	4	
		时效指标	种植及农旅项目资金支付及时性	种植及农旅项目资金支付及时性符合《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件<关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复>》（贵农工办〔2022〕2号）	达成预期指标	4	4	
			种植及农旅项目资金完成时间	2022年12月底	达成预期指标	4	4	

		成本指标	项目总成本	≤50万元	40	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对村集体收入产生的积极影响	带动村集体增收 不少于投资的6% 即3万元	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对保障脱贫人口的生活积极性	以带动脱贫人口 务工的方式，激 发脱贫户积极 性，促进脱贫致 富	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	种植项目对生态环境的积极影响	对乡村自然环 境、生态健康等 都有改善与提升	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	种植及农旅项目对村集体收益及带动 贫困户的可持续影响	带动村集体收入 及提高村贫困户 生活积极性	达成预期指标	8	8	
	满意度指 标(10分)	满意度指标	村民满意度	≥90%	96	10	10	
总分						100	100.00	

15、党团建设经费支出绩效自评表

项目名称		党团建设经费						
主管部门		217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
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:	155	136	136	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	155	136	136	—		
		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			
	党团建设经费, 共申请136万, 主要包括2021年村民党小组长工资64万, 2022年基层党团组织经费8万、2022村民党小组组长工资64万				党团建设经费, 2022年度实际支付资金136万, 主要包括2021年村民党小组长工资, 2022年基层党团组织经费、2022村民党小组组长工资			

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	党建、团建工作完成数量	≥10次	10	6	6	
			参与党建活动人数	≥30人	30	6	6	
			村民党小组组长	=198人	198	6	6	
		质量指标	经费支出合规性	合格	达成预期指标	6	6	
			党建活动参与人员覆盖率	=100%	100	6	6	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	6	6	
			党建、团建活动完成时间	2022年12月之前	达成预期指标	6	6	
		成本指标	总体支出成本	≤136万	1363	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对党建工作和团建工作进一步健全完善的影响	较高	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	无	无	达成预期指标	8	8	

		可持续影响指标	对党建工作和团建工作持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93	10	10	
总分						100	100.00	

16、疫情防控资金支出绩效自评表

项目名称		疫情防控资金						
主管部门		217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
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:	51.332	40	40	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	51.332	40	40	—		
		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40万元,用于交通卡口防控管理,开展来(返)区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作,保证疫情防控“外防输入”源头管理。				2022年度支付财政资金40万元,用于交通卡口防控管理,开展来(返)区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作,保证疫情防控“外防输入”源头管理。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	防控交通卡口	=1个	1	10	10	
			每月卡口值班人数	=60人	60	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	符合疫情防控相关规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	按规定及时拨付资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	疫情防控资金	≤40万元	40	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对疫情防控工作产生的积极影响	通过加强交通卡口防控管理，开展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸证明、留观、转运等一系列闭环	达成预期指标	15	15	

				管控工作，在一定程度上减少区疫情发生，加强疫情防控能力。				
		可持续影响指标	通过项目实施，对于加强疫情防控能力有一定的积极作用	该项目实施，在一定程度上加强群众的疫情防控意识，增强突发公共卫生事件保障能力。	达成预期指标	15	15	
		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%	96	10	10	
总分						100	100.00	

17、2022年梅村镇文化站免费开放资金

项目名称		2022年梅村镇文化站免费开放资金						
主管部门		217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
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。				2022年度支付财政资金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
	产出指标 (50分)	数量指标	每年开放时间	≥260天	260	10	10	
			每周开放时间	≥40小时	40	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)	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	7	7	
		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	7	7	

		生态效益 指标	生态效益	不适用	达成预期指标	8	8	
		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	8	8	
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	96	10	10	
总分						100	100.00	

18、信访维稳工作经费支出绩效自评表

项目名称			信访维稳工作经费						
主管部门			217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
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：	12	12	12	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	12	12	12	—		
			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			
	根据指示，申请信访维稳工作专项经费12万元，用于信访维稳的日常工作，实现社会稳定。					根据指示，支付信访维稳工作专项经费12万元，用于信访维稳的日常工作，实现社会稳定。			
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	信访维稳工作次数		≥2次	5	13	13	
		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	12	12	

		时效指标	经费支出及时性	按规定及时拨付资金	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤120000元	120000	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对维护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	15	15	
		可持续影响指标	对维护社会稳定、促进社会和谐发展的积极影响	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	15	15	
		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	≥95%	96	10	10	
	总分					100	100.00	

19、对村民委员会和党支部补助

项目名称		对村民委员会和党支部补助						
主管部门		217-池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
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:	139.66	137	137	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	139.66	137	137	—		
		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			
	对村民委员会和村党支部补助, 共申请155万, 其中: 2021年对村级补助60万, 对学校卫生院补助20万, 2022年对村级运转经费75万				对村民委员会和村党支部补助, 2022年度本项目实际支付财政资金137.00 万, 其中: 2021年对村级补助, 对学校卫生院补助, 2022年对村级运转经费			
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	补助村(社区)数量	≥13个	13	8	8	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规	达成预期指标	8	8	

	分)		补助资格审核规范性	合格	达成预期指标	8	8	
			经费审批流程规范性	严格执行 相关制度 规定	达成预期指标	8	8	
		时效指标	补助经费到位及时性	及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	<155万	137.00	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	不适用	不适用	达成预期指标	6	6	
		社会效益指 标	对保障村（社区）两委机构正常运行的影响程度	效果明显	达成预期指标	6	6	
			提高村（社区）干部工作积极性的影响程度	效果明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指 标	不适用	不适用	达成预期指标	6	6	
		可持续影响 指标	对村（社区）干部履职、促进村级事业发展的持续影响程度	效果明显	达成预期指标	6	6	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指标	村（社区）干部满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	100.00	

20、2022年梅村镇农村公益事业财政奖补项目支出绩效自评表

项目名称		2022年梅村镇农村公益事业财政奖补项目						
主管部门		217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
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:	63.567	63.567	63.567	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	63.567	63.567	63.567	—		
		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635665元, 建设2022年梅村镇农村公益事业财政奖补项目, 用于改善当地人居环境, 提高居民生活质量。				本项目2022年度实际支付财政资金635665元, 建设2022年梅村镇农村公益事业财政奖补项目, 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	补助村居数量	=11个	11	9	9	
		质量指标	补助项目资格审查合格率	=100%	100	8	8	
			建设项目验收达标率	=100%	100	8	8	
			补助资金支付合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	8	8	
		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	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤635665元	635665	9	9	
	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	达成预期指标	7	7	

				经济负担。				
		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	8	8	
		生态效益指标	对改善当地人居环境的积极影响	通过实施农村道路和亮化提升工程，有效改善当地居民生活环境。	达成预期指标	7	7	
		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	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	96	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

21、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		217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
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：	114.654	103.9	103.895	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	114.654	103.9	103.895	—		
		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			
	镇街综合工作经费，共申请资金103.9万，主要含政府职工周转房租金60万、政府食堂32.9万、值班加班等费用11万				镇街综合工作经费，共申请资金103.89万，主要含政府职工周转房租金60万、政府食堂32.9万、值班加班等费用11万			

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	食堂用餐人次	≥65次	65	8	8	
			职工住房人次	≥65次	65	8	8	
			值班加班人次	≥65人	65	8	8	
		质量指标	经费支出合规性	合格	达成预期指标	8	8	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标	总体支出成本	≤103.9万元	103.89	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	职工对居住环境满意度	较高	达成预期指标	6	6	
			对保证馆库和档案安全，有效提高服务质量的影响程序	程序较高	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对基层工作持续正常运转的改善和提升	较高	达成预期指标	6	6	

	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	92	5	5	
			基层工作人员的满意度	≥90%	92	5	5	
总分						100	100.00	

22、梅村镇梅山新建茶园项目支出绩效自评表

项目名称		梅村镇梅山新建茶园项目						
主管部门		217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
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	20	20	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	50	20	20	—		
		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			
	本项目共申请资金50万元, 主要用于种植茶叶50亩, 根据上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件《关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复》》(贵农工办〔2022〕2号)要求进行编制				2022年度本项目实际使用资金20万元, 主要用于种植茶叶50亩, 根据上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件《关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复》》(贵农工办〔2022〕2号)要求进行编制			

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	茶园种植面积	=50亩	50	4	4	
			项目收益户数	≥259户	259	4	4	
			项目收益人数	≥981人	981	4	4	
			租用民宿	=10户	10	4	4	
			租用农家乐	=4间	4	4	4	
		质量指标	茶园项目标准合规性	项目标准符合《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件<关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复>》(贵农工办〔2022〕2号)	达成预期指标	4	4	

			茶园项目资金使用合规性	符合《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件<关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复>》（贵农工办〔2022〕2号）	达成预期指标	4	4	
			项目资格审查合格率	=100%	100	4	4	
			项目验收达标率	=100%	100	4	4	
		时效指标	资金支付及时性	符合《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件<关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复>》	达成预期指标	4	4	

				(贵农工办 (2022)2号)				
			资金完成时间	2022年12月 底	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总成本	≤50万元	20	6	6	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	对村集体收入产生的积极影响	带动村集体 增收不少于3 万元	达成预期指标	7	7	
		社会效益 指标	对保障脱贫人口的生活积极性	以发展产业 的形式带动 脱贫人口务 工,激发脱贫 户积极性,提 高劳动参与 率	达成预期指标	7	7	
		生态效益 指标	对生态环境的积极影响	对乡村自然 环境、生态健 康等都有改 善与提升	达成预期指标	8	8	
		可持续影 响指标	对村集体收益及带动贫困户的可持续影响	以发展产业 的形式带动 脱贫人口务 工,激发脱贫 户积极性,增 加村集体收	达成预期指标	8	8	

				入，促进脱贫 致富				
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	村民满意度	≥90%	92	10	10	
总分						100	100.00	

23、大学生科技特派员经费项目支出绩效自评表

项目名称		大学生科技特派员经费						
主管部门		217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
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	1.071	1.071	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2.1	1.071	1.071	—		
		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			
	根据安徽省财政厅关于下达2022年省级大学生科技特派员资金的通知（皖财教〔2022〕1033号），做好面向2022年应届高校毕业生开发大学生科技特派员工作。				根据安徽省财政厅关于下达2022年省级大学生科技特派员资金的通知（皖财教〔2022〕1033号），做好面向2022年应届高校毕业生开发大学生科技特派员工作。			

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	科技特派员数量	=1人	1	13	13	
		质量指标	资金使用合规性	按照《关于报送省科技厅2022年科技一般性转移支付专项资金分配方案通知的函》使用	达成预期指标	12	12	
		时效指标	资金拨付及时性	按规定时间拨付	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目经费总额	=21000元	10711.84	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对大学生就业的积极影响	促进大学生就业，缓解就业压力	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	7	7	

		可持续影响指标	对科技特派员制度的可持续性影响	深入推进科技特派员制度	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	100.00	

24、贵池区霄坑河出口段河道治理工程项目支出绩效自评表

项目名称		贵池区霄坑河出口段河道治理工程						
主管部门		217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
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:	98.017	98.017	98.017	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	98.017	98.017	98.017	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过基础设施建设, 改善人居环境, 保障防洪安全				通过基础设施建设, 改善人居环境, 保障防洪安全			

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	综合治理长度	=3公里	3	13	13	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	96	12	12	
		时效指标	工程完工率	≥95%	96	12	12	
		成本指标	总投资金额	=232元	980173	13	8	年初指标设置有误
	效益指标 (30分)	经济效益指标	收益人数	=100人	100	7	7	
		社会效益指标	改善群众生活环境	≥95%	96	8	8	
		生态效益指标	改善人居环境	≥95%	96	7	7	
		可持续影响指标	保障防洪安全	≥95%	96	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	95.00	

25、生活补助项目支出绩效自评表

项目名称		生活补助						
主管部门		217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
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：	430.314	224.712	224.712	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	430.314	224.712	224.712	—		
		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			
	生活补助，本次共申请285.0012万				生活补助，2022年本项目实际支付财政资金2247121元。			

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	奖补对象数量	≥66人	66	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关制度规定	达成预期指标	10	10	
			资金兑现公开透明	程度较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金兑付及时性	严格执行相关制度规定	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤2850012元	2247121	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适应	不适应	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展影响或提升程度	程度较高	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	不适应	不适应	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	推动基层行政人员队伍建设	效果明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	96	10	10	
	总分					100	100.00	

26、2022年农村公益事业财政奖补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		217-池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
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:	38.93	38.93	38.93	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	38.93	38.93	38.93	—		
		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389300元, 建设2022年梅村镇农村公益事业财政奖补项目, 用于改善当地人居环境, 提高居民生活质量。				2022年度本项目支付财政资金389300元, 建设2022年梅村镇农村公益事业财政奖补项目, 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)	数量指标	补助村居数量	=11个	11	8	8	
		质量指标	补助项目资格审查合格率	=100%	100	8	8	

	分)		建设项目验收达标率	=100%	100	8	8	
			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	8	8	
		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	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤389300元	389300	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	7	7	
		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	7	7	

		生态效益指标	对改善当地人居环境的积极影响	通过实施农村道路和亮化提升工程，有效改善当地居民生活环境。	达成预期指标	8	8	
		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	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	100.00	

27、村扶贫专干、聘用人员等工资项目支出绩效自评表

项目名称		村扶贫专干、聘用人员等工资						
主管部门		217-池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
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:	65	65	65	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	65	65	65	—		
		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			
	扶贫专干、聘用人员等工资、保险共申请资金70万				扶贫专干、聘用人员等工资、保险共申请资金65万			

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	扶贫专干数量	≥11人	11	6	6	
			聘用人员	≥7人	7	6	6	
			村干部	≥29人	29	6	6	
		质量指标	资金兑现流程合规性	合规	达成预期指标	6	6	
			保险补助资格审核规范性	合格	达成预期指标	6	6	
			经费审批流程规范性	严格执行相关制度规定	达成预期指标	6	6	
		时效指标	补助经费到位及时性	及时	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤70万	65	8	7.43	年初项目预算指标设置有误
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	对保障村（社区）两委机构正常运行的影响程度	效果明显	达成预期指标	6	6	

			提高村（社区）干部工作积极性的影响程度	效果明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对村（社区）干部履职、促进村级事业发展的持续影响程度	效果明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	村（社区）干部满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	99.43	

28、梅村长山村西山组基础设施建设项目支出绩效自评表

项目名称		梅村长山村西山组基础设施建设						
主管部门		217-池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
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	60	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	60	60	60	—		
		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			
	本项目共申请资金80万元, 主要用于水泥砼道路长1000米, 宽度3.5米, 厚度20cm, 抗弯拉不低于4.0mPa, 满足群众出行需要。根据上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件《关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复》》(贵农工办〔2022〕2号)要求进行编制				本项目2022年度实际支付资金60万元, 主要用于水泥砼道路长1000米, 宽度3.5米, 厚度20cm, 抗弯拉不低于4.0mPa, 满足群众出行需要。根据上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件《关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复》》(贵农工办〔2022〕2号)要求进行编制			

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	水泥砼道路长度	≤1000米	1000	5	5	
			宽度	≤3.5米	3.5	5	5	
			厚度	≤20厘米	20	5	5	
			抗弯拉	≥4mpa	4	5	5	
		质量指标	项目标准合规性	符合上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件<关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复>》（贵农工办	达成预期指标	4	4	

				(2022) 2号)				
			项目资金使用合规性	符合上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件<关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复>》（贵农工办〔2022〕2号）	达成预期指标	4	4	
			项目验收达标率	=100%	100	4	4	
			项目资格审查合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标	资金支付及时性	符合《中共池州市贵池区农村	达成预期指标	4	4	

				工作领导小组办公室文件<关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复>》（贵农工办〔2022〕2号）				
			资金完成时间	2022年12月底	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总成本	≤80万元	60	6	4.6	年初预算指标设置有误
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对保障村民出行及积极影响	提高群众出行质量，方便群众生产、生活	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	对周边环境的积极影响	改善环境	达成预期指标	7	7	

		可持续影响指标	对保障村民出行的可持续影响	保障出行，实现交通基础设施更新，提高群众出行质量，方便群众生产、生活	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	村民满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	98.60	

29、乡镇财政资金监管经费项目支出绩效自评表

项目名称		乡镇财政资金监管经费						
主管部门		217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217002-池州市贵池区财政局梅村分局		
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	3.26	3.26	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1.5	3.26	3.26	—		
		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3.5万元,用于加强惠农补助“一卡通发放和管理、财政财政资金监管工作绩效评价、乡镇财政信息化建设、乡镇办公和服务实施建设”、乡镇财政资金人员培训与乡镇财政资金监管工作。				2022年度支付财政资金3.26万元,用于加强惠农补助“一卡通发放和管理、财政财政资金监管工作绩效评价、乡镇财政信息化建设、乡镇办公和服务实施建设”、乡镇财政资金人员培训与乡镇财政资金监管工作。			

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	开展财政财政人员培训次数	=5次	5	6	6	
			乡镇财政办公服务设施建设维修	=10次	10	6	6	
			开展乡镇财政资金监管工作绩效评价活动次数	=5次	2	6	6	
		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使用监管经费使用管理办法》	达成预期指标	6	6	
			购置设施设备验收合格率	=100%	100	6	6	
			一卡通系统正常运行率	=100%	100	6	6	
		时效指标	资金支付及时性	按照项目合同、协议等约定时间及时拨付	达成预期指标	6	6	

		成本指标	项目总成本	≤3.5万元	3.26	8	7.6	年初预算指标金额填写有误
	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	15	15	
		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	达成预期指标	15	15	

				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				
		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	≥90%	92	10	10	
总分						100	99.60	

第二部分 部门评价报告

梅村镇必胜2022年人居环境示范村项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

梅村镇必胜2022年人居环境示范村项目共申请资金60万元，主要用于院墙拆除及修建，修建村民活动广场，道路硬化，新建停车场，村庄绿化，文化墙建设等。根据上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件《关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复》》（贵农工办〔2022〕2号）要求进行编制。

（二）项目绩效目标。

本项目共申请资金60万元，主要用于院墙拆除及修建，修建村民活动广场，道路硬化，新建停车场，村庄绿化，文化墙等。旨在改善群众居住环境，方便群众生产、生活，提高出行便利性，丰富村民精神文化生活。

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）

梅村镇必胜2022年人居环境示范村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“梅村镇必胜2022年人居环境示范村”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：

项目名称			梅村镇必胜2022年人居环境示范村项目							
主管部门			217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
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	60	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	60	60	60	—			
			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				
	本项目共申请资金60万元, 主要用于院墙拆除及修建, 修建村民活动广场, 道路硬化, 新建停车场, 村庄绿化, 文化墙根据上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件《关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复》》(贵农工办〔2022〕2号)要求进行编制					本项目共申请资金60万元, 主要用于院墙拆除及修建, 修建村民活动广场, 道路硬化, 新建停车场, 村庄绿化, 文化墙根据上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件《关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复》》(贵农工办〔2022〕2号)要求进行编制				
示	级交村	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	村居个数	=1个	1	4	4	
		质量指标	项目标准合规性	符合上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件<关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复>》(贵农工办〔2022〕2号)	达成预期指标	6	6	
			项目资金使用合规性	符合上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件<关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复>》(贵	达成预期指标	6	6	

				农工办 (2022) 2号)				
			项目验收达标率	=100%	100	6	6	
			项目资格审查合格率	=100%	100	6	6	
		时效指标	资金支付及时性	符合《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件<关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复>》 (贵农工办(2022) 2号)	达成预期指标	6	6	
			资金完成时间	2022年12月底	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤60万元	60	10	10	
	效益指标(30	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	7	7	

	分)	社会效益 指标	对保障村民生活环境及积极影响	提高群众居住质量,方便群众生产、生活	达成预期指标	8	8	
		生态效益 指标	对周边环境的积极影响	改善村民居住环境	达成预期指标	7	7	
		可持续影响 指标	对保障村民日常生活的积极影响	保障村民日常生活及出行的质量	达成预期指标	8	8	
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	村民满意度	≥90%	93	10	10	
总分						100	100.00	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

梅村镇必胜2022年人居环境示范村根据上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件《关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复》》（贵农工办〔2022〕2号）要求进行编制。

（二）项目过程情况。

主要用于院墙拆除及修建，修建村民活动广场，道路硬化，新建停车场，村庄绿化。

（三）项目产出情况。

通过实施梅村镇必胜2022年人居环境示范村项目，修建了村民活动广场、停车场，完成道路硬化、村庄绿化等。

（四）项目效益情况。

通过实施梅村镇必胜2022年人居环境示范村项目，对改善村民生活环境、提高群众居住质量、方便群众生产、生活、丰富村民精神文化生活等产生积极影响。

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

我部门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