

池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处  
2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处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 池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处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 池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处概况

## 一、主要职责

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，协调好本街道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、单位决算构成

池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处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	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处本级

# 第二部分 池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4892.70	一、一般公共服务支出	32	1456.63
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	52.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	298.01
	9		九、卫生健康支出	40	58.72
	10		十、节能环保支出	41	35.00
	11		十一、城乡社区支出	42	86.99
	12		十二、农林水支出	43	2396.70
	13		十三、交通运输支出	44	139.36
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	300.00
	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	68.82
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4892.70</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>4892.70</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	29.28	年末结转和结余		29.28
	30				
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4921.98</b>	<b>总计</b>		<b>4921.98</b>

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：池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			一般公共服务支出	1456.63	1456.63						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1452.63	1452.63						
201	03	01	行政运行	1222.17	1222.17						
201	03	08	信访事务	1.50	1.50						
201	03	50	事业运行	228.96	228.96						
201	36		其他共产党事务支出	4.00	4.00						
201	36	02	一般行政管理事务	4.00	4.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	52.46	52.46						
207	01		文化和旅游	47.48	47.48						
207	01	08	文化活动	47.48	47.48						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.98	4.98						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.98	4.98						
208			社会保障和就业支出	298.01	298.01						
208	02		民政管理事务	50.00	50.00						
208	02	06	社会组织管理	50.00	50.00						
208	05		行政事业单位养老支出	67.51	67.51						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50						
208	07		就业补助	29.89	29.89						
208	07	05	公益性岗位补贴	29.89	29.89						
208	10		社会福利	100.00	100.00						
208	10	05	社会福利事业单位	100.00	100.00						
208	11		残疾人事业	7.61	7.61						
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	7.61	7.61						
208	20		临时救助	23.00	23.00						

208	20	01	临时救助支出	23.00	23.00						
208	25		其他生活救助	20.00	20.00						
208	25	02	其他农村生活救助	20.00	20.00						
210			卫生健康支出	58.72	58.72						
210	04		公共卫生	39.96	39.96						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	39.96	39.96						
210	11		行政事业单位医疗	18.76	18.76						
210	11	01	行政单位医疗	11.64	11.64						
210	11	02	事业单位医疗	7.12	7.12						
211			节能环保支出	35.00	35.00						
211	04		自然生态保护	35.00	35.00						
211	04	02	农村环境保护	35.00	35.00						
212			城乡社区支出	86.99	86.99						
212	03		城乡社区公共设施	20.00	20.00						
212	03	03	小城镇基础设施建设	10.00	10.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00						
212	99		其他城乡社区支出	66.99	66.99						
212	99	99	其他城乡社区支出	66.99	66.99						
213			农林水支出	2396.70	2396.70						
213	01		农业农村	197.83	197.83						
213	01	19	防灾救灾	48.52	48.52						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	100.00	100.00						
213	01	53	农田建设	49.31	49.31						
213	03		水利	398.24	398.24						
213	03	05	水利工程建设	73.69	73.69						
213	03	15	抗旱	30.00	30.00						
213	03	16	农村水利	294.55	294.55						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	889.99	889.99						
213	05	04	农村基础设施建设	508.45	508.45						
213	05	05	生产发展	381.54	381.54						
213	07		农村综合改革	910.64	910.64						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	118.56	118.56						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	697.08	697.08						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	95.00	95.00						
214			交通运输支出	139.36	139.36						
214	01		公路水路运输	139.36	139.36						

214	01	04	公路建设	34.00	34.00						
214	01	06	公路养护	105.36	105.36						
215			资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	300.00	300.00						
215	08	05	中小企业发展专项	300.00	300.00						
221			住房保障支出	68.82	68.82						
221	02		住房改革支出	68.82	68.82						
221	02	01	住房公积金	60.01	60.01						
221	02	02	提租补贴	8.81	8.81						

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：池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4892.70	2057.17	2835.54			
201			一般公共服务支出	1456.63	1192.73	263.92			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1452.63	1188.73	263.92			
201	03	01	行政运行	1222.17	988.71	233.47			
201	03	08	信访事务	1.50		1.50			
201	03	50	事业运行	228.96	200.02	28.95			
201	36		其他共产党事务支出	4.00	4.00				
201	36	02	一般行政管理事务	4.00	4.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	52.46	31.26	21.19			
207	01		文化和旅游	47.48	26.28	21.19			
207	01	08	文化活动	47.48	26.28	21.19			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.98	4.98				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.98	4.98				
208			社会保障和就业支出	298.01	278.13	19.88			
208	02		民政管理事务	50.00	50.00				
208	02	06	社会组织管理	50.00	50.00				
208	05		行政事业单位养老支出	67.51	67.51				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50				
208	07		就业补助	29.89	18.62	11.27			
208	07	05	公益性岗位补贴	29.89	18.62	11.27			
208	10		社会福利	100.00	100.00				
208	10	05	社会福利事业单位	100.00	100.00				
208	11		残疾人事业	7.61	2.00	5.61			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	7.61	2.00	5.61			
208	20		临时救助	23.00	20.00	3.00			
208	20	01	临时救助支出	23.00	20.00	3.00			
208	25		其他生活救助	20.00	20.00				

208	25	02	其他农村生活救助	20.00	20.00				
210			卫生健康支出	58.72	58.72				
210	04		公共卫生	39.96	39.96				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	39.96	39.96				
210	11		行政事业单位医疗	18.76	18.76				
210	11	01	行政单位医疗	11.64	11.64				
210	11	02	事业单位医疗	7.12	7.12				
211			节能环保支出	35.00		35.00			
211	04		自然生态保护	35.00		35.00			
211	04	02	农村环境保护	35.00		35.00			
212			城乡社区支出	86.99	76.99	10.00			
212	03		城乡社区公共设施	20.00	10.00	10.00			
212	03	03	小城镇基础设施建设	10.00	10.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
212	99		其他城乡社区支出	66.99	66.99				
212	99	99	其他城乡社区支出	66.99	66.99				
213			农林水支出	2396.70	261.50	2135.19			
213	01		农业农村	197.83	69.96	127.86			
213	01	19	防灾救灾	48.52	32.14	16.38			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	100.00		100.00			
213	01	53	农田建设	49.31	37.82	11.48			
213	03		水利	398.24	36.54	361.70			
213	03	05	水利工程建设	73.69	27.52	46.17			
213	03	15	抗旱	30.00		30.00			
213	03	16	农村水利	294.55	9.02	285.53			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	889.99		889.99			
213	05	04	农村基础设施建设	508.45		508.45			
213	05	05	生产发展	381.54		381.54			
213	07		农村综合改革	910.64	155.00	755.64			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	118.56		118.56			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	697.08	155.00	542.08			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	95.00		95.00			
214			交通运输支出	139.36	29.23	110.13			
214	01		公路水路运输	139.36	29.23	110.13			
214	01	04	公路建设	34.00	20.00	14.00			
214	01	06	公路养护	105.36	9.23	96.13			

215			资源勘探工业信息等支出	300.00	59.77	240.23			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	300.00	59.77	240.23			
215	08	05	中小企业发展专项	300.00	59.77	240.23			
221			住房保障支出	68.82	68.82				
221	02		住房改革支出	68.82	68.82				
221	02	01	住房公积金	60.01	60.01				
221	02	02	提租补贴	8.81	8.81				

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：池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4892.70	一、一般公共服务支出	33	1456.63	1456.63		
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	52.46	52.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	298.01	298.01		
	9		九、卫生健康支出	41	58.72	58.72		
	10		十、节能环保支出	42	35.00	35.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	86.99	86.99		
	12		十二、农林水支出	44	2396.70	2396.70		
	13		十三、交通运输支出	45	139.36	139.36		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	300.00	300.00		
	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	68.82	68.82		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4892.70	<b>本年支出合计</b>	85	4892.70	4892.70		
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	4892.7 0	总计	90	4892.7 0	4892.7 0		

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：池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4892.70	2057.17	2835.54
201			一般公共服务支出	1456.63	1192.73	263.92
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1452.63	1188.73	263.92
201	03	01	行政运行	1222.17	988.71	233.47
201	03	08	信访事务	1.50		1.50
201	03	50	事业运行	228.96	200.02	28.95
201	36		其他共产党事务支出	4.00	4.00	
201	36	02	一般行政管理事务	4.00	4.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	52.46	31.26	21.19
207	01		文化和旅游	47.48	26.28	21.19
207	01	08	文化活动	47.48	26.28	21.19
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.98	4.98	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.98	4.98	
208			社会保障和就业支出	298.01	278.13	19.88
208	02		民政管理事务	50.00	50.00	
208	02	06	社会组织管理	50.00	50.00	
208	05		行政事业单位养老支出	67.51	67.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	
208	07		就业补助	29.89	18.62	11.27
208	07	05	公益性岗位补贴	29.89	18.62	11.27
208	10		社会福利	100.00	100.00	
208	10	05	社会福利事业单位	100.00	100.00	
208	11		残疾人事业	7.61	2.00	5.61
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	7.61	2.00	5.61
208	20		临时救助	23.00	20.00	3.00
208	20	01	临时救助支出	23.00	20.00	3.00
208	25		其他生活救助	20.00	20.00	
208	25	02	其他农村生活救助	20.00	20.00	
210			卫生健康支出	58.72	58.72	
210	04		公共卫生	39.96	39.96	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	39.96	39.96	
210	11		行政事业单位医疗	18.76	18.76	
210	11	01	行政单位医疗	11.64	11.64	
210	11	02	事业单位医疗	7.12	7.12	
211			节能环保支出	35.00		35.00
211	04		自然生态保护	35.00		35.00
211	04	02	农村环境保护	35.00		35.00
212			城乡社区支出	86.99	76.99	10.00
212	03		城乡社区公共设施	20.00	10.00	10.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
212	99		其他城乡社区支出	66.99	66.99	
212	99	99	其他城乡社区支出	66.99	66.99	
213			农林水支出	2396.70	261.50	2135.19
213	01		农业农村	197.83	69.96	127.86
213	01	19	防灾救灾	48.52	32.14	16.38

213	01	35	农业资源保护修复与利用	100.00		100.00
213	01	53	农田建设	49.31	37.82	11.48
213	03		水利	398.24	36.54	361.70
213	03	05	水利工程建设	73.69	27.52	46.17
213	03	15	抗旱	30.00		30.00
213	03	16	农村水利	294.55	9.02	285.53
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	889.99		889.99
213	05	04	农村基础设施建设	508.45		508.45
213	05	05	生产发展	381.54		381.54
213	07		农村综合改革	910.64	155.00	755.64
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	118.56		118.56
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	697.08	155.00	542.08
213	07	06	对村集体经济组织的补助	95.00		95.00
214			交通运输支出	139.36	29.23	110.13
214	01		公路水路运输	139.36	29.23	110.13
214	01	04	公路建设	34.00	20.00	14.00
214	01	06	公路养护	105.36	9.23	96.13
215			资源勘探工业信息等支出	300.00	59.77	240.23
215	08		支持中小企业发展和管理支出	300.00	59.77	240.23
215	08	05	中小企业发展专项	300.00	59.77	240.23
221			住房保障支出	68.82	68.82	
221	02		住房改革支出	68.82	68.82	
221	02	01	住房公积金	60.01	60.01	
221	02	02	提租补贴	8.81	8.81	

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：池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1302.89	302	商品和服务支出	656.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.40	30201	办公费	42.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.27	30202	印刷费	18.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	201.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	57.66	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	45.15	30205	水费	2.08	310	资本性支出	90.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.58	30206	电费	31.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.50	30207	邮电费	2.13	31002	办公设备购置	90.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.53	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	其他社会保险缴费	10.72	30211	差旅费	1.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	103.33	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	3.89	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	386.70	30214	租赁费	29.26	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.96	30217	公务接待费	25.80	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	113.79	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	118.51	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.63	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.98	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	8.00	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	41.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	184.81	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		1310.89	公用经费合计					746.27

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：池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
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：池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处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：池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处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4921.98万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4921.98万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1299.87万元，增长35.89%，主要原因：是2022年本级可用财力增加，增加了环保、卫生等民生项目投入。

。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4892.70万元，其中：财政拨款收入4892.70万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4892.70万元，其中：基本支出2057.17万元，占42.05%；项目支出2835.54万元，占57.95%；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4892.70万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4892.70万元（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2786.61万元，增长132.31%，主要原因：是2022年本级可用财力增加，增加了环保、卫生等民生项目投入

。。

## 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4892.70万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1270.59万元，增长35.08%。主要原因：是2022年本级增加了环保、卫生等民生项目的支出。。

### （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4892.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1456.63万元，占29.77%；文化旅游体育与传媒（类）支出52.46万元，占1.07%；社会保障和就业（类）支出298.01万元，占6.09%；卫生健康（类）支出58.72万元，占1.20%；节能环保（类）支出35.00万元，占0.72%；城乡社区（类）支出86.99万元，占1.78%；农林水（类）支出2396.70万元，占48.99%；交通运输（类）支出139.36万元，占2.85%；资源勘探工业信息等（类）支出300.00万元，占6.13%；住房保障（类）支出68.82万元，占1.41%。

### （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4062万元，支出决算为4892.70万元，完成年初预算的120.45%。决算数大于预算数的主要原因：是2022年本级增加了环保、卫生等民生项目的支出。。其中：基本支出2057.17万元，占42.05%；项目支出2835.54万元，占57.95%。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1293.65万元，支出决算为1222.17万元，完成年初预算的94.47%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减行政运行支出。

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突发的事件，年中追加的经费。

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148.39万元，支出决算为228.96万元，完成年初预算的154.3%，决算数大于预算数的主要原因是2022社保、养老保险提高和补缴2021年养老保险的客观因素导致的增长。

4. 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4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是给村级的补助，疫情不可预知的支出。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为50万元，支出决算为47.48万元，完成年初预算的94.96%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少这方面支出。

6. 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4.98万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目没有细化。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为50万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算100%。

8. 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45.01万元，支出决算为45.01万元，完成年初预算100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.5万元，支出决算为22.50万元，完成年初预算100%。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算的99.63%。

11. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为100万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算100%。

12. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为10万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的76.1%，决算数小于预算数的主要原因是做预算上下有点波动。

13. 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20万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，临时救助颇有增加。

14. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算100%。

15. 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39.96万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情高速路口卡扣值班一系列支出，不可预测的。

16. 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11.64万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算100%。

17. 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7.12万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算100%。

18. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为35万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算100%。

19. 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40万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部门项目未能按计划开展。

20. 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10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算100%。

21. 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73万元，支出决算为66.99万元，完成年初预算的91.77%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部门项目未能按计划开展。

22. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为50万元，支出决算为48.52万元，完成年初预算的97.04%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减支出。

23. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为100万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算100%。

24. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为50万元，支出决算为49.31万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减支出。

25. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为78万元，支出决算为73.69万元，完成年初预算的94.47%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部门项目未能按计划开展。

26. 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根据需要，另安排做项目库的，再支出。

27. 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294.55万元，决算数大于预算数的主要原因是根据需要，另安排做项目库的，再支出。

28. 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508.45万元，决算数大于预算数的主要原因是根据需要，另安排做项目库的，再支出。

29. 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381.54万元，决算数大于预算数的主要原因是根据需要，另安排做项目库的，再支出。

30. 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118.56万元，决算数大于预算数的主要原因是根据需要，另安排做项目库的，再支出。

31. 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638.28万元，支出决算为697.08万元，完成年初预算的109.21%，决算数大于预算数的主要原因是多出楼道长及社区工作者经费，钱溪社区是在2022年做预算后成立的新社区。

32. 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95万元，支出决算为95.00万元，完成年初预算100%。

**33. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**年初预算为204.4万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的16.63%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减支出。

**34. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**年初预算为100万元，支出决算为105.36万元，完成年初预算的105.36%，决算数大于预算数的主要原因是中间存在科目调剂。

**35. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。**年初预算为580万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的51.72%，决算数小于预算数的主要原因是2022年出现新政策，缩减给企业补助的经费。

**36. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为60.01万元，支出决算为60.01万元，完成年初预算100%。

**37. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为30万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的29.37%，决算数小于预算数的主要原因是政策原因，中间暂停发放房租补贴。

## **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2057.17万元，其中：

**人员经费1310.89万元**，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、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费746.27万元**，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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处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**

池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2022年度，池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处机关运行经费支出746.27万元，比2021年增加680.94万元，增长1042.31%，主要原因是项目支出增加。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2022年度，池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处政府采购支出总额90.55万元，其中：政府采购货物支出90.55万元、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，池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2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34个项目，涉及资金3392万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面取得较好执行效果，项目支出管理规范整理较好，达到了预期绩效目标

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，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整理较好

## **(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“2021年新增一般债券付扶贫专项付梅龙敬老院改造提升工程款”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2021年新增一般债券付扶贫专项付梅龙敬老院改造提升工程款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为140万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均好的执行效果，各项经费得到了有限的控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：在本次项目支出绩效自评中发现，受疫情防控等因素影响，个别事项存在未完全按序时进度支出，年初预算编制存在不够精细等情况，在实际上有点影响执行效果，下一步改进措施：结合预算绩效目标和绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率，加强管理，提前做好变动的预案，防治执行过程中出现变差

2021年新增一般债券付扶贫专项付梅龙敬老院改造提升工程款项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

(2022年度)

项目名称		2021年新增一般债券付扶贫专项付梅龙敬老院改造提升工程款							
主管部门		209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	140.00	140.00	140.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	140	140	140	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	工程完工百分70%				2021年新增一般债券付扶贫专项付梅龙敬老院改造提升工程款				
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	2021年新增一般债券付扶贫专项付梅龙敬老院改造提升工程个数		=2个	2	15	15	
		质量指标	工程验收合格率		≥99百分比	99	10	10	
			经费支出合规性		经费支出合规性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		五个工作日付款	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤2800000元	1400000	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高老年生活水平		提高老年生活水平	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对后期老年生活的持续影响		对后期老年生活的持续影响	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	受益民众满意度		≥99百分比	95	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”。

## 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 梅龙街道办事处绩效自评项目清单

序列	项目名称	备注
1	2022 年梅龙街道文化站免费开放资金	
2	城市社区工作经费	
3	农村公路养护	
4	钱溪社区人员工资经费	
5	梅龙扫黑除恶工作经费	
6	梅龙一事一议财政奖补资金	
7	临时救助补助资金	
8	双惠村 2022 年村组道路建设项目	
9	梅龙街道 2022 年人居环境整治提升项目	
10	一般公共服务经费支出	
11	梅龙街道新龙村山油茶种植二期项目	
12	黄精种植基地合作共建二期项目	
13	梅龙街道 2022 年村组道路建设项目	
14	村级组织补助经费支出	
15	园林社区产业路	
16	农林水经费支出	
17	中梅村 2022 年村组道路建设项目	
18	梅龙街道双岭村山油茶种植项目	
19	社会保障和就业经费支出	
20	节能环保经费支出	
21	疫情防控经费	
22	企业补助经费支出	
23	文化旅游体育与传媒体经费支出	
24	医疗卫生与计划生育经费支出	
25	2022 年梅龙街道农业生产和水利救灾资金	
26	维护国家公共安全支出	
27	交通运输公路经费支出	
28	双湖村 2022 年村组道路建设项目	
29	双岭村 2022 年村组道路建设项目	
30	秸秆奖励及补贴支出	
31	铜锣湾商场化解专项经费	
32	村级组织运转经费支出	
33	文明创建及乡村振兴经费支出	
34	2021 年新增一般债券付扶贫专项付梅龙敬老院改造提升工程款	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		1、2022 年梅龙街道文化站免费开放资金						
主管部门		209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5	5	4.98	10	99.60%	9.96
		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
	产出指标 (50 分)	数量指标	每年开放时间	≥280 天	280	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)		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	15	15	
		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	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	受益群众满意度	≤95百分比	95	10	10
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.96</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2、城市社区工作经费						
主管部门		209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	26	26	26	10	100.00%	10.00
		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			
	本项目共申请财政资金 26 万元, 用于社区工作经费, 保障提升社区工作水平				本项目共申请财政资金 26 万元, 用于社区工作经费, 保障提升社区工作水平			
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	城市社区个数	=2 个	2	20	20	
		质量指标	经费支持合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
			项目专款专用率	=100 百分比	100	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	反映项目经费	达成预期指标	5	5	

				支出的及时程度和效率情况					
			项目完成时间	2022年12月底完成	达成预期指标	5	5		
	成本指标		项目总成本	≤26万元	26	10	10		
效益指标(30分)	社会效益指标		对保障(社区)两委机构正常运行的影响程度	对保障(社区)两委机构正常运行的影响程度	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标		对社区安定持续发展的作用	对社区安定持续发展的作用,顺利完成各项事宜	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	≥95百分比	95	10	10	
<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		3、农村公路养护						
主管部门		209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	8.05	8.05	5.36	10	66.58%	6.66
		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			
	申请财政资金 80481.6 元, 用于农村公路养护, 保障居民正常出行,				申请财政资金 80481.6 元, 用于农村公路养护, 保障居民正常出行,			
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	修建公里数	≥92.5 公里	92.5	10	10	
		质量指标	农村公路养护合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	按照工程进度及时支付项目资金	达成预期指标	10	10	

		成本指标	项目总成本	≤80481.6 元	53576.48	10	7	2022 年底已完工，但未及时审计； 改进措施：应及时审计
			每个月标准	≤72.5 元/月·公里	72.5	10	10	
效益指标 (30 分)		经济效益指标	带动当地经济发展	通过项目实施，有效促进当地经济发展效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	带动辖区居民生产生活水平	通过项目实施，有效提高辖区居民生产生活水平效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少当地环境污染	通过项目实施，有效提高环境水平效果显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	带动经济可持续发展	通过项目实施，带动当地经济可持续发展效果显著	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>93.66</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	4、钱溪社区人员工资经费						
主管部门	209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	49.27	49.27	49.27	10	100.00%	10.00
	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	—		
目 总 年 示 体 度	预期目标			实际完成情况			

	本项目共申请财政资金 49.27 万元，用于保障钱溪社区人员经费，以保障社区工作顺利开展				本项目共申请财政资金 49.27 万元，用于保障钱溪社区人员经费，以保障社区工作顺利开展			
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	社区工作者人数	=11 人	11	10	10	
		质量指标	经费支持合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
			项目专款专用率	=100 百分比	100	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	反映项目经费支出的及时程度和效率情况	达成预期指标	10	10	
			项目完成时间	2022 年 12 月底完成	达成预期指标	10	10	

	成本指标	项目总成本	≤49.27 万元	49.27	10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	对保障（社区）两委机构正常运行的影响程度	对保障（行）的影响程度	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	对社区安定持续发展的作用	对社区安定持续发展的作用，顺利完成各项事宜	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 百分比	95	10	10
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	5、梅龙扫黑除恶工作经费						
主管部门	209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4	4	4	10	100.00%	10.00
	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	—		
目 总 年 示 体 度	预期目标			实际完成情况			

	申请 4 万元专项经费，用于扫黑除恶专项斗争工作				申请 4 万元专项经费，用于扫黑除恶专项斗争工作			
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	开展扫黑除恶专项斗争	≥3 次	3	20	20	
		质量指标	资金拨付合规性	按文件规定拨付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	按文件规定及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	开展维稳工作总成本	≤4 万元	4	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	扫黑除恶专项斗争	维护社会稳定，促进社会和谐，密切党群、干群关系	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对维持乡镇秩序的积极影响	维护社会稳定，促进	达成预期指标	15	15	

				社会和谐, 密切党群、 干群关系				
		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	≥90%	90	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	6、梅龙一事一议财政奖补资金						
主管部门	209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	99.572	99.572	99.572	10	100.00%	10.00
	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	—		
目 总 年 标 体 度	预期目标			实际完成情况			

	申请财政奖补资金 99.57 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 99.57 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	≥10个	10	10	10	
			公益事业奖补资金普惠度	≥2万人	2	10	10	
			补助农村公益事业财政奖补人数	≥2万人	2	5	5	
		质量指标	建设项目验收达标率	=100百分比	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	经费支出时效性	项目验收合格并审计完成后30个工作日内结算	达成预期指标	5	5	

				兑付财政奖补资金				
	成本指标	项目总成本		≤995720元	995720	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的积极影响		通过实施农村道路和亮化提升工程,方便当地居民出行。有效改善当地居民生活环境	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	对改善当地人居环境的积极影响		效果明显通过实施农村道路	达成预期指标	10	10	

				和亮化提升工程，有效改善当地居民生活环境				
		可持续影响指标	改善群众居住环境的影响程度	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目区农民满意度	≥95 百分比	95	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	7、临时救助补助资金						
主管部门	209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3	3	3	10	100.00%	10.00
	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	—		
目 总 年 标 体 度	预期目标			实际完成情况			

	目标 1：申请财政资金 3 万元，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。				财政资金 3 万元，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。			
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	=45 人	45	10	10	
		质量指标	救助资金使用合规性	救助资金使用符合《安徽省临时救助工作操作规程》相关规定	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	10	10
			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	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	10	10

		时效指标	救助任务完成时间	2022 年底 前完成	达成预期指 标	5	5	
			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	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤3 万元	3	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	达成预期指 标	10	10	

				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。				
		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，靠自身和家庭无力解决，其他社会救助制度暂时无法覆盖	达成预期指标	10	10	

				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	≥99 百分比	95	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

(2022 年度)

项目名称		8、双惠村 2022 年村组道路建设项目						
主管部门		209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	32	32	23.366	10	73.02%	7.30
		其中: 本年财政拨款	32	32	23.366	—		
		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 32 万元, 用于双惠村 2022 年村组道路建设项目, 满足群众出行需要。				2022 年底该项目已完工, 用于双惠村 2022 年村组道路建设项目, 满足群众出行需要。但由于未及时审计, 导致款项尾款未支付; 改进措施: 项目应及时审计, 及时拨款			
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	新建道路长度	≥400 米	400	10	10	

			预计受益户数	≥326 户	326	10	10	
			预计受益人数	≥815 人	815	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格遵守相关制度支出	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	当年年底支出完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤32 万元	23.37	10	8	2022 年底该项目已完工，但由于未及时审计，导致款项尾款未支付；改进措施：项目应及时审计，及时拨款
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对农村经济水平的积极影响	对促进农村资源利用最大化，提高农村经济产能效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对群众交通出行的积极影响	提高群众出行的便利度，方便群众生产生活。	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对脱贫户生活改善的可持续影响	为 16 户 42 人脱贫户长久可	达成预期指标	10	10	

				持续发展提供了便利，减少生产生活成本。				
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥99 百分比	99	10	10	
总分						100	95.30	

(2022 年度)

项目名称	9、梅龙街道 2022 年人居环境整治提升项目						
主管部门	209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	95	95	76.892	10	80.94%	8.09
	其中: 本年财政拨款	95	95	76.892	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
目总年 标体度	预期目标			实际完成情况			

	本项目共申请预算资金 95 万元，用于建设梅龙街道 2022 年人居环境整治提升项目，满足人居环境改善需要。				本项目为衔接资金共计 95 万元，已于年底完工，但由于审计未及时，2022 年底拨付进度款 76.89 万元，后期会加强工程方面的付款监督。			
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	预计受益人数	≥634 人	634	5	5	
			预计受益户数	≥202 户	202	5	5	
			新建停车位个数	=6 个	6	5	5	
			新建休闲广场	=1 个	1	5	5	
			新建景观节点个数	=6 个	6	5	5	
	质量指标	经费支出合规性	严格遵守相关制度支出	达成预期指标	10	10		
	时效指标	经费支出时效性	严格根据合同及时	达成预期指标	10	10		

				支付资金				
	成本指标	项目总成本		≤95 万元	76.89	5	5	项目已完工，由于当时疫情影响，审计未及时
效益指标 (30分)	社会效益指标	对乡村发展的积极影响		对改善人居环境、提高人民幸福指数、促进我村乡村振兴战略发展有显著影响	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	对农村人居环境的积极影响		对改善人居周边环境、水质达标、空气质量有明显成效	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	对改善村民生活水平的可持续影响		改善农村人居环境，提高村民生活质量，以带动群众及脱贫	达成预期指标	10	10	

				户就业，增加脱贫户收入。				
		经济效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥99 百分比	99	10	10	
总分						100	98.09	

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	10、一般公共服务经费支出						
主管部门	209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	437	437	408.8	10	93.55%	9.35
	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				
	本项目共申请预算资 407 万元；期中其他商品和服务支出 50 万元；政府公共管理及公务用车 50 万元；业务培训费 2 万元；大宗印刷费 6 万元；报刊费 3 万元；委托业务费 75 万元；劳务费 20 万元；水电费 30 万元；网络通讯费 12 万元；伙食费 36 万元等支出				本项目共支付 408 万元，用于保障单位员工正常工作开展，				
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	印刷册数、份数	≥1000 份	1000	5	5		
			完成评审评价评估项目数量	≥20 个	20	5	5		
			外出招商的次数	≥5 次	5	5	5		
	质量指标	质量指标	印刷物合格率	≥100 百分比	100	5	5		
			经费支出合规性	经费支出合规性	达成预期指标	5	5		

			评审评价评估报告质量合格率	≥100 百分比	100	5	5		
		时效指标	反映项目经费支出的及时程度和效率情况	5 个工作日	达成预期指标	10	10		
		成本指标	开支总成本	≤437 万元	408.84	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	5	5		
	社会效益指标	招商引资带动当地经济发展		较好	达成预期指标	5	5		
	生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标		对保障办公厅各项工作的高效运转的持续影响程度		反映对保障办公厅各项工作的高效运转的持续影响程度	达成预期指标	5	5	
			对控制人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均用水量的可持续性影响程度		对控制人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均用水量的可	达成预期指标	3	3	

				持续性影响程度				
			对车辆规范管理，经费合理使用，公务保障正常的可持续性影响程度	对车辆规范管理，经费合理使用，公务保障正常的可持续性影响程度	达成预期指标	3	3	
			对宣传、普及工作提供可持续性保障	对宣传、普及工作提供可持续性保障	达成预期指标	2	2	
			健全的评审评价评估管理制度为评审工作提供可持续保障	健全的评审评价评估管理制度为评审工作提供可持续保障	达成预期指标	2	2	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥100 百分比	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.35</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	11、梅龙街道新龙村山油茶种植二期项目						
主管部门	209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	230	230	159	10	69.13%	6.91
	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			
	本项目共申请资金 50 万元,用于梅龙街道新龙村山油茶种植二期项目建设,可以增加农民收入,调整产业结构。				本项目共申请资金 50 万元,用于梅龙街道新龙村山油茶种植二期项目建设,可以增加农民收入,调整产业结构			
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	山油茶种植	≥100 亩	100	10	10	
			预计受益户数	≥550 户	550	5	5	
			预计受益人数	≥1800 人	1800	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格遵守相关制度支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	当年年底支出完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤50 万元	45.14	10	8	项目审计调减金额

效益指标 (30分)	经济效益 指标	对村集体收入的积极影响	预计五年后挂果，每年可增加村集体收入至少3万元。	达成预期指标	5	5	
	社会效益 指标	改善村民农业生产生活的效果	对消化农村剩余劳动力，增加劳动收入，促进农村经济发展效果显著	达成预期指标	5	5	
	生态效益 指标	对乡村生态环境的积极影响	可有效防止水土流失、形成良好的生态景观效果显著	达成预期指标	10	10	
	可持续影响 指标	对解决脱贫户和当地居民就业的可持续影响	就近解决脱贫户和当地居民就业，降低失业率，增加劳务收	达成预期指标	10	10	

				入。				
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众满意度	≥99百分 比	95	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>94.91</b>	

(2022 年度)

项目名称		12、黄精种植基地合作共建二期项目							
主管部门		209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	230	230	159	10	69.13%	6.91	
		其中:本年财政拨款	230	230	159	—			
		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 230 万元,用于园林社区等 11 个村集体经济薄弱村居发展黄精种植项目				本项目共申请资金 230 万元,实际支付 159 万元用于黄精种植项目的支出,以带动村集体经济的发展,带动农民收入				
指标 绩效	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	项目实施的村集体个数	≥11 个	10	10	10	项目招标时缩减了该项目，改进措施：及时按规定退还该项目资金到国库
		预计受益户数	≥601 户	500	10	10	项目招标时缩减了该项目，改进措施：及时按规定退还该项目资金到国库
		预计受益人数	≥1447 人	1000	10	10	项目招标时缩减了该项目，改进措施：及时按规定退还该项目资金到国库
	质量指标	经费支出合规性	严格遵守相关制度支出	达成预期指标	5	5	
	时效指标	经费支出时效性	5 个工作日支出	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤230 万元	159	10	8	项目招标时缩减了该项目，改进措施：及时按规定退还该项目资金到国库
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对黄精产值的积极影响	项目实施可以提高黄精产值的效益，带动村集体和脱贫户、监测户增收	达成预期指标	10	10
社会效益指标		对农民就业的积极影响	可以增加区域内年度黄精种植就业岗位	达成预期指标	10	10	

	可持续影响指标	对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间	对增加村集体收入，带动脱贫户监测持续增收，巩固脱贫攻坚成果有持续影响	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	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94.91</b>	

(2022年度)

项目名称	13、梅龙街道 2022 年村组道路建设项目						
主管部门	209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	187	187	155.4	10	83.10%	8.31

		其中：本年财政拨款	187	187	155.4	—		
		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 187 万元，用于村组道路硬化工程				本项目共申请资金 187 万元，用于村组道路硬化工程, 2022 年底共支付 155.4 万元，完善各村居道路基础设施建设			
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	道路硬化总长度	≥2320 米	2320	5	5	
			道路硬化实施村个数	=5 个	5	5	5	
			预计受益户数	≥284 户	284	5	5	

			预计受益人数	≥1004 人	1004	5	5	
	质量指标		经费支出合规性	严格遵守 相关制度 支出	达成预期指 标	10	10	
	时效指标		经费支出时效性	当年年底 支出完成	达成预期指 标	10	10	
	成本指标		项目总成本	≤187 万元	155.4	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益 指标		对农村经济水平的积极影响	对促进农 村资源利 用最大化, 提高农村 经济产能 效果显著	达成预期指 标	10	10	
	社会效益 指标		对群众交通出行的积极影响	提高群众 出行的便 利度,方便 群众生产 生活。	达成预期指 标	10	10	
	可持续影 响指标		对脱贫户生活改善的可持续影响	为54户107 人脱贫户 长久可持 续发展提 供了便利,	达成预期指 标	10	10	

				减少生产 生活成本。				
		生态效益 指标					0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	受益人满意度	≥90%	90	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.31</b>	

(2022年度)

项目名称	14、村级组织补助经费支出						
主管部门	209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	638.28	638.28	638.28	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	638.28	638.28	638.28	—		
	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 638.28 万元，其中：村干部固定报酬 321.9 万元；村干部养老保险 73.08 万元；两小组长基本报酬 100.8 万元；两小组长考核奖励报酬 42 万；基层组织建设经费 100.5 万元				本项目共申请资金 638.28 万元，用于村级补助资金以及村干部工资等方面的支出				
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	村级基层组织个数	=15 个	15	5	5		
			村级村干部个数	≥87 个	87	10	10		
			两小组长个数	≥420 个	420	5	5		
		质量指标	经费支出合规性	=100 百分比	100	10	10		
		时效指标	资金发放及时性	按时缴纳和发放	达成预期指标	10	10		

	成本指标	项目总成本	≤638.28 万元	638.28	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用该指标	不适用该 指标	达成预期指 标	10	10	
	社会效益 指标	不适用该指标	不适用该 指标	达成预期指 标	10	10	
	生态效益 指标	不适用该指标	不适用该 指标	达成预期指 标	5	5	
	可持续影 响指标	不适用该指标	不适用该 指标	达成预期指 标	5	5	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务对象满意度	服务对象 满意度	达成预期指 标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

(2022 年度)

项目名称	15、园林社区产业路					
主管部门	209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处	实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	43	28.5	10	66.28%	6.63

		其中：本年财政拨款	43	28.5	—			
		上年结转资金	0	0	—			
		其他资金	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 43 万元，用于园林社区道路建设；硬化长 550 米产业道路，为黄精产业长久可持续发展提供便利				该项目全年共支付工程款 28.5 万元，2023 年完成该工程项目			
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	道路硬化长度	≥550 米	400	10	6	工程项目尚未实施完工；2023 年完成项目工程
			预计受益户数	≥174 户	150	10	8	工程项目尚未实施完工；2023 年完成项目工程
			预计受益人数	≥709 人	600	10	8	工程项目尚未实施完工；2023 年完成项目工程
		质量指标	经费支出合规性	严格遵守相关制度支出	达成预期指标	10	10	工程项目尚未实施完工；2023 年完成项目工程
		时效指标	经费支出时效性	当年年底支出完成	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	工程项目尚未实施完工；2023 年完成项目工程
	成本指标	总成本	≤43 万元	28.5	5	3	工程项目尚未实施完工；2023 年完成项目工程	
效益指标(30分)	经济效益指标	对农村经济水平的积极影响	对促进农村资源利用最大化，提高农村经济产能效果显著	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	工程项目尚未实施完工；2023 年完成项目工程	

		社会效益指标	对群众交通出行的积极影响	提高群众出行的便利度，方便群众生产生活。	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	工程项目尚未实施完工；2023 年完成项目工程
		可持续影响指标	对脱贫户生活改善的可持续影响	为 10 户 22 人脱贫户长久可持续发展提供了便利	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	工程项目尚未实施完工；2023 年完成项目工程
		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%	80	10	7	工程项目尚未实施完工；2023 年完成项目工程
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>72.63</b>	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		16、农林水经费支出						
主管部门		209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	278	278	271.52	10	97.67%	9.77
		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			
	本项目共申请预算资金: 278 万元, 期中: 8 万用于双岭村三房月圩排灌闸建设; 120 万用于西岔				该项目共支付 271.52 万元, 用于农林水方面的建设, 保障群众			

	湖泄洪及大同村清淤工作；150万用于梅龙电力排灌站工作运转经费				生活，提高农业水平质量			
	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	排灌闸建设个数	=1个	1	10	10	
			泄洪及清淤防洪个数	≥2个	2	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	农业产业发展	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	根据项目进度及时拨付	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	农业产业发展项目完成情况	达成预期指标	10	10	
			成本指标	项目总成本	≤2780000元	2715212.41	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障田地灌溉	保障下游600亩田地灌溉	达成预期指标	10	10	
			防洪泄洪	保障下游10000亩田地灌溉，同时防止汛期泄洪造成内涝	达成预期指标	5	5	
			农田农业生产	为大同圩4.5万亩田地农业生产提供保障	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对城乡规划的改善或影响程度	明显提高	达成预期指标	5	5	

	可持续影响指标	对提升农作物品质的持续影响程度	提升农作物产量和品质	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥100 百分比	100	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.77</b>	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	17、中梅村 2022 年村组道路建设项目						
主管部门	209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	24	24	16.15	10	67.29%	6.73
	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			
	“本项目共申请预算资金 24 万元，用于中梅村 2022 年村组道路建设项目，满足群众出行需要。”				用于中梅村 2022 年村组道路建设项目，满足群众出行需要，该项目 2022 年底工程已完工，由于未及时审计，导致项目资金未及时支付。改进措施：及时审计，发挥财务监督作用			
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	新建道路长度	≥300 米	300	5	5	
			预计受益户数	≥42 户	42	5	5	
			预计受益人数	≥153 人	153	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格遵守相关制度支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	当年年底支出完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	该项目已于 2022 年底已完工，但由于未及时审计，款项尚未支付全部完成；改进措施：及时审计
		成本指标	项目总成本	≤24 万元	16.45	10	10	该项目已于 2022 年底已完工，但由于未及时审计，款项尚未支付全部完成；改进措施：及时审计

	效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进农村经济发展的积极影响	交通便捷促进经济发展,对改善农村经济产业结构调整有积极作用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对村民农业生产活动的积极影响	大大提高村民组村民从事农业生产活动效率。	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对脱贫户生活改善的可持续影响	为15户43人脱贫户长久可持续发展提供了便利,减少生产生活成本。	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	群众满意度	≥99 百分比	99	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>93.73</b>	

(2022 年度)

项目名称	18、梅龙街道双岭村山油茶种植项目						
主管部门	209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	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	—		
目 总 年 标 体 度	预期目标			实际完成情况			

	本项目共申请资金 50 万元，用于梅龙街道双岭村山油茶种植项目建设，可以增加农民收入，调整农村产业结构。				本项目共申请资金 50 万元，用于梅龙街道双岭村山油茶种植项目建设，可以增加农民收入，调整农村产业结构。			
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	山油茶种植亩数	≥100 亩	100	5	5	
			预计受益户数	≥860 户	860	5	5	
			预计受益人数	≥2600 人	2600	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格遵守相关制度支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	当年年底支出完成	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	对村集体收入的积极影响	预计五年后挂果，每年可增加村集体收入至少 3 万元。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对村民就业的积极影响	就近解决贫困户和当地居民就业，增加劳动收入。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对乡村生态环境的积极影响	对有效防止水土流失，建设生态景观有积极作用	达成预期指标	5	5	

	可持续影响指标	对区域内经济、生态的可持续影响	对区域内经济、生态正向影响持续时间长，且收益稳定，市场前景好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥99 百分比	99	10	10
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	19、社会保障和就业经费支出						
主管部门	209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	230	230	227.5	10	98.91%	9.89
	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			
	本项目共申请预算资金 230 万元；其中：退役军人管理事务支出 10 万；其他生活救助资金 50 万元；临时救助支出 40 万元；社会服务支出 100 万元；就业补助支出 10 万元；民政管理事务支出 20 万元				本项目共支出 227.5 万元，用于民政事务及社保事务等方面的支出			
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	享受职业培训补贴人员数量	≥100 人	100	5	5	
			享受就业见习补贴人员数量	≥5 人	5	5	5	
			反映高校毕业生享受求职创业补贴的比例情况	≥60 百分比	60	2	2	
			就业困难人员就业人数	就业困难人员 就业人数	达成预期指标	3	3	
			特困人员供养机构护理人数	≥20 人	20	2	2	
			农村留守儿童关爱保护工作培训人次	≥30 人	30	3	3	
			慰问困难家庭数	≥30 家	30	2	2	
			走访企业数	≥30 家	30	3	3	
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥100 百分比	100	3	3	
			经费支出合规性	经费支出合规性	达成预期指标	2	2	
			农村留守儿童监护人落实率	≥100 百分比	100	2	2	
			帮扶对象合规率	帮扶对象合规率	达成预期指标	3	3	



	生态效益指标						0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	乡村群众满意度	≥100 百分比	100	5	5		
		特困人员满意度	≥100 百分比	100	3	3		
		“受助人员满意度	≥100 百分比	100	2	2		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.89</b>		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	20、节能环保经费支出						
主管部门	209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	35	0	35	10	100%	10
	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			
	本项目共申请预算资金 100 万元：期中水污染治理 10 万；大气污染防治：10 万，土壤污染防治 15 万				项目共申请预算资金 35 万元，用于支付劳务费支出等环保支出。			
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	污染防治完成率	≥100 百分比	100	10	10	
		质量指标	监测数据准确性	监测数据准确性	达成预期指标	3	3	
			空气质量预报	≥300 天	300	2	2	
			考核断面水质优良比	≥100 百分比	100	5	5	
			未达标城市细颗粒物 (PM2.5) 浓度的降低率	≥100 百分比	100	5	5	
			经费支出合规性	合理合规支出	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	达成预期指标	5	5	
	经费支出时效性		经费支出时效性	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤1000000 元	350000	10	10		
效益指标 (30 分)	社会效益指标	民众对环保意识的提升	民众对环保意识的有提升	达成预期指标	10	10		
		大气、水等环境质量进一步改善或提升	大气、水等环境质量进一步改	达成预期指标	10	10		

				善或提升				
	可持续影响指标	持续对环境保护工作能力、水平提升的影响程度		持续对环境保护工作能力、水平提升的影响程度	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	公众满意度	≥100 百分比	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>90.00</b>	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	21、疫情防控经费						
主管部门	209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	40	40	39.96	10	99.90%	9.99
	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			
	本项目共申请项目资金：40 万元，用于疫情防控经费支出				本项目共资金 40 万元，全部用于疫情防控的物资及劳务费等相关方面的支出，保障防疫工作顺利开展			
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	经费支出合规性	符合财经法规和制度	达成预期指标	10	10	
		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	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤40 万元	39.99	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、转运等一系列闭环管控工作，在一定程度上减少区疫情	达成预期指标	15	15	

				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	受益群众满意度	≥90 百分比	90	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.99</b>	

(2022 年度)

项目名称	22、企业补助经费支出						
主管部门	209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	580	580	300	10	51.72%	5.17
	其中: 本年财政拨款	580	580	300	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
目 总 年 标 体 度	预期目标			实际完成情况			

	本项目共申请预算资金 580 万元；其中：对企业的扶持资金 400 万元，对企业的其他补助资金 180 万元				该项目支付对企业的补助资金 300 万元，用于推动企业经济的发展，并具有一定的效果			
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	对企业扶持的个数	≥8 个	8	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	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	项目总成本	≤5800000 元	3000000	10	6	原因：企业扶持政策调整；改进措施：下年度积极调整预算方案
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对推动企业发展的促进作用	明显提高	部分达成预期指标并具有一定效果	30	20	原因：受疫情影响，企业发展受限
		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	企业满意度	≥90 百分比	90	10	10		

总分		100	81.17	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	23、文化旅游体育与传媒经费支出						
主管部门	209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	50	50	47.48	10	94.96%	9.50
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		



	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥100 百分比	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.50</b>	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	24、医疗卫生与计划生育经费支出						
主管部门	209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	61	61	11	10	18.03%	1.80
	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			
	本项目共申请预算资金 71 万元，其中：医疗卫生事业支出 10 元，计划生育事业支出 51 万元					本项目共申请预算资金 61 万元，其中本年度共支付 11 万元用于支付村级医疗方面的补助			
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	卫生院过道顶棚建设	≥1 个	0	5	0	指标金额未全部下达； 改进措施： 合理安排预算资金	
			计生补助人数	≥5 个	5	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金下达时限	资金下达时限	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	指标金额未全部下达； 改进措施：合理安排预算资金	
		成本指标	项目总成本	≤610000 元	110000	15	9	指标金额未全部下达； 改进措施： 合理安排预算资金	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	暂不适用本效益	暂不适用本效益	达成预期指标	5	5		
		社会效益指标	疫苗针对疾病的控制	疫苗针对疾病的控制	达成预期指标	10	10		
			疫情防控影响	保障全街 4 万人口疫情防控	达成预期指标	5	5		

	生态效益指标	暂不适用本效益	暂不适用本效益	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对全省免疫规划工作的影响	对全省免疫规划工作的影响	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	疫情防治满意度	≥90 百分比	85	10	10
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>77.80</b>

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	25、2022 年梅龙街道农业生产和水利救灾资金						
主管部门	209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	185	185	152.53	10	82.45%	8.24
	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			
	本项目共申请项目资金 185 万元，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等事项				本项目 2022 年底共支付 152.53 万元用于工程建设，并于年底完工，由于未审计，剩余款项没有拨付，工程完工应及时审计，款项及时支付。			
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	新建桥长度	≥26 米	26	5	5	
			桥面宽度	≥6 米	6	5	5	
			解决排涝面积	≥8500 亩	8500	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格遵守规章制度合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	工程验收合格手续齐全 5 个工作日及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤185 万元	152.53	15	13	该项目已于 2022 年底完工，但由于未及时审计，尾款尚未支付；改进措施；项目完工应及时审计
效益指标 (30 分)	经济效益指标	解决排涝问题	保证农田灌溉 保证农业增收 提高产量	达成预期指标	10	10		

	社会效益指标	提高农田抗旱能力	提高农田抗旱能力提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	解决排涝抗旱，增加受益面积和群众	极大的解决排涝抗旱，增加受益面积和群众明显提高	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	受益群众满意度	≤95 百分比	95	10	10
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96.24</b>	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	26、维护国家公共安全支出						
主管部门	209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	60	60	0	10	0.00%	0.00
	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 目标 总体	预期目标					实际完成情况			
	本项目共申请预算资金 60 万元；用于综治维稳经费					该项目资金尚未拨付使用			
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	热线接通率指标	≥100 百分比	0	10	0	该项目资金尚未拨付	
			年度服务总量	≥300 次	0	10	0	该项目资金尚未拨付	
		质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	未完成预期指标且效果较差	5	0	该项目资金尚未拨付	
			对热线服务不满意回访率	对热线服务不满意回访率	未完成预期指标且效果较差		0	该项目资金尚未拨付	
		时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	未完成预期指标且效果较差	5	0	该项目资金尚未拨付	
			服务响应及时率	服务响应及时率	未完成预期指标且效果较差	10	0	该项目资金尚未拨付	
		成本指标	项目总成本	≥600000 元	0	10	0	该项目资金尚未拨付	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对挽回当事人经济财产损失的影响程度	对挽回当事人经济财产损失的影响程度	未完成预期指标且效果较差	5	0	该项目资金尚未拨付	
			对减轻当事人诉讼成本的缓解程度	对减轻当事人诉讼成本的缓解程度	未完成预期指标且效果较差	5	0	该项目资金尚未拨付	
梳理业务办理流程，优化配置资源			梳理业务办理	未完成预期指	5	0	该项目资金尚未拨付		

				流程,优化配置资源	标且效果较差			
		社会效益指标	推进我省公共法律服务覆盖城乡、均等普惠、便民利民	推进我省公共法律服务覆盖城乡、均等普惠、便民利民	未完成预期指标且效果较差	5	0	该项目资金尚未拨付
			咨询法律业务类型覆盖率	咨询法律业务类型覆盖率	未完成预期指标且效果较差	5	0	该项目资金尚未拨付
			对维护社会秩序稳定、体现社会公平正义的影响程度	对维护社会秩序稳定、体现社会公平正义的影响程度	未完成预期指标且效果较差	2.5	0	该项目资金尚未拨付
		可持续影响指标	努力满足人民日益增长的公共法律服务需求	努力满足人民日益增长的公共法律服务需求	未完成预期指标且效果较差	2.5	0	该项目资金尚未拨付
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	来电群众满意度	≥100 百分比	0	10	0	该项目资金尚未拨付
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>0.00</b>	

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	27、交通运输公路经费支出						
主管部门	209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0.0304	0.0304	0.0134	10	44.08%	4.41
	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	—		
目 总 体	预期目标			实际完成情况			

	本项目共申请预算资金 3044000 万元，期中公路养护 202.4 万元，新建拓宽工程费用 102 万元				本项目共计支付金额 134 万元，用于新建公路以及公路养护建设，保障群众出行			
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	养护公路里程	≥93 公里	93	10	10	
			道路养护条数	≥88 条	88	5	5	
			新建道路条数	≥10 条	10	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	按工程进度及时拨付工程款	达成预期指标	10	10	
		时效指标	养护巡检及时性	养护巡检及时性	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	经费支出时效性	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本控制金额	≤2511000 元	1340000	10	7	项目资金未下达；改进措施：合理安排年初预算，及时支付
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对减少道路交通安全事故的影响程度	对减少道路交通安全事故的作用很大	达成预期指标	10	10	
			对提升道路管理及通行水平的影响程度	对提升道路管理及通行水平的作用很大	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		对延长公路资产使用年限的可持续性影响程度	对延长公路资产使用年限的	达成预期指标	10	10		

				可持续性有影响				
		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	公众满意度	≥100 百分比	100	5	5	
			驾驶员满意度	≥100 百分比	100	5	5	
<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>91.41</b>

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	28、双湖村 2022 年村组道路建设项目						
主管部门	209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	16	16	10.79	10	67.44%	6.74
	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	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	本项目共申请资金 16 万元，用于双湖村 2022 年村组道路建设项目，满足群众出行需要。				该项目已于 2022 年底完工，用于双湖村 2022 年村组道路建设项目，满足群众出行需要。但未及时审计，导致尾款未付；改进措施：加强及时审计制度，以及付款的及时性			
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	新建道路长度	≥200 米	200	10	10	
			预计受益户数	≥23 户	23	10	10	
			预计受益人数	≥103 人	103	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格遵守相关制度支出	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	当年年底支出完成	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	该项目已于 2022 年底完成，但由于尚未审计，所以尾款未支付；改进措施：及时审计
		成本指标	项目总成本	≤16 万元	10.79	10	7	该项目已于 2022 年底完成，但由于尚未审计，所以尾款未支付；改进措施：及时审计
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对群众交通出行的积极影响	提高群众出行的便利度，方便群众生产生活。	达成预期指标	15	15	
可持续影响指标		对脱贫户生活改善的可持续影响	为 10 户 26 人脱贫户长久可持续发展提供了便利，减少生	达成预期指标	15	15		

				活成本。				
		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	≥99 百分比	99	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>91.74</b>	

(2022 年度)

项目名称	29、双岭村 2022 年村组道路建设项目						
主管部门	209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	87	87	56.698	10	65.17%	6.52
	其中: 本年财政拨款	87	87	56.698	—		
	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 87 万元, 用于双岭村 2022 年村组道路建设项目, 满足群众出行需要。			项目共申请预算资金 87 万元, 用于双岭村 2022 年村组道路建设项			

					目，满足群众出行需要。2022 年底共计支付 56.7 万元，应及时审计并完成支付			
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	道路硬化长度	=1080 米	1080	5	5	
			预计受益户数	≥55 户	55	5	5	
			预计受益人数	≥186 人	186	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格遵守相关制度支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	当年年底支出完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	项目年底已完工，但未及时审计导致款项未及时支付
		成本指标	项目总成本	≤87 万元	56.7	10	7	项目年底已完工，但未及时审计导致款项未及时支付；改进措施：及时审计
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对群众交通出行的积极影响	提高群众出行的便利度，方便群众生产生活。	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对贫困户出行改善的可持续影响	硬化长 1080 米，以修路整治形式，为贫困户长久可持续发展提供便利。	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	≥99 百分比	99	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>90.52</b>	

(2022 年度)

项目名称	30、秸秆奖励及补贴支出						
主管部门	209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	576.538	576.538	519.807	10	90.16%	9.02
	其中: 本年财政拨款	576.538	576.538	519.807	—		
	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 117.5 万元；其中：秸秆奖励 22.5 万元；平安建设奖励 12 万元；考核工资 40 万元；涉农街道补贴 40 万元，生活补贴 518.6 万元				本项目共申请资金 576.54 万元；由于政策调整等原因，共支付 519.8 万元，满足职工绩效考核等支出			
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	街道职工补助人数	≥60 人	60	10	8	政策调整原因
		质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	验收合格 5 个工作日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≥117.5 万元	519.8	20	15	政策调整原因
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	对单位履职、促进事业发展的影响或提升有很大帮助	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	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	服务对象满意度	≥100 百分比	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>92.02</b>	

(2022 年度)

项目名称	31、铜锣湾商场化解专项经费						
主管部门	209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	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	—		

目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目共申请资金 1.5 万元，用于信访事项化解工作补助				本项目共申请资金 1.5 万元，用于信访事项化解工作补助			
年度总体目标	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	信访事项化解工作补助	≧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	15	15	
			经费支出及时性	按规定及时拨付资金	达成预期指标	15	15	
		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	对维持正常信访工作秩序的积极影响	通过实施该项目，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	通过项目实施促进社会和谐发展有一定的积极影响	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	满意度指标	信访对象满意度	≥90 百分比	90	10	10		

	(10分)						
总分						100	100.00

(2022 年度)

项目名称	32、村级组织运转经费支出						
主管部门	209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	95	95	95	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	95	95	95	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
目 总 年 标 体 度	预期目标			实际完成情况			

		本项目共申请预算资金 95 万元，用于村级组织运转			本项目共支付预算资金 95 万元，用于村级组织运转			
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	村级基层组织个数	=15 个	15	10	10	
		质量指标	经费支持合规性	=100 百分比	100	10	10	
		时效指标	经费拨出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤950000 元	950000	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用该项指标	不适用该项指标	达成预期指标	5	5	
		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	明显提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用该项指标	不适用该项指标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对村级安定持续发展的作用	较好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	村（社区）干部满意度	≥90 百分比	90	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

(2022 年度)

项目名称	33、文明创建及乡村振兴经费支出						
主管部门	209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	132.5	132.5	126.493	10	95.47%	9.55
	其中: 本年财政拨款	132.5	132.5	126.493	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
目 总 年 标 体 度	预期目标			实际完成情况			

	本项目共申请预算资金 132.5 万元整；其中：文明创建经费 42.5 万元；乡村振兴工作经费 40 万元；环境整治 50 万元				由于政策原因调整，后调剂用于村级补助及文明创建等方面的支出；如环境整治等工作。			
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	文明创建奖励人数	≥60 人	0	10	10	由于政策原因调整，后调剂用于村级补助及文明创建等方面的支出
		质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	收到相关文件资料 5 个工作日内拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤132.5 万元	126.49	20	19	由于政策原因调整，后调剂用于村级补助及文明创建等方面的支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	乡村和谐、经济发展更好	乡村和谐、经济发展更好	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标						0		

	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人满意度	≥100 百分比	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.55</b>	

(2022 年度)

项目名称	34、2021 年新增一般债券付扶贫专项付梅龙敬老院改造提升工程款						
主管部门	209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	140	140	140	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	140	140	140	—		
	其他资金	0	0	0	—		
目 总 年 标 体 度	预期目标			实际完成情况			

		工程完工百分 70%			2021 年新增一般债券付扶贫专项付梅龙敬老院改造提升工程款				
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	2021 年新增一般债券付扶贫专项付梅龙敬老院改造提升工程个数		=2 个	2	15	15	
		质量指标	工程验收合格率		≥99 百分比	99	10	10	
			经费支出合规性		经费支出合规性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		五个工作日付款	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤2800000 元	1400000	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高老年生活水平		提高老年生活水平	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对后期老年生活的持续影响		对后期老年生活的持续影响	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	受益民众满意度		≥99 百分比	95	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

# 项目支出绩效评价报告

## 梅龙街道 2022 年度敬老院提升工程项目支出绩效评价报告

2023 年 06 月

## 一、项目基本情况

梅龙街道 2022 年度敬老院提升工程，本项目共申请资金 60 万元，主要用于梅龙 2 个敬老院装修改造、给排水改造、硬化铺地、绿化提升等工程。该项目为 2021 年巩固和拓展脱贫攻坚成果贵池区 2021 年新增一般债券资金。

## 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）

## 附件二：

## 梅龙街道 2022 年度敬老院提升工程项目支出绩效评价评分表（模板）

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“梅龙街道 2022 年度敬老院提升工程”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：

附件：

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	2021 年新增一般债券付扶贫专项付梅龙敬老院改造提升工程款			
主管部门及代码	[209]池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处	
项目来源	下级上报的债券安排项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	工程完工百分 70%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	2021 年新增一般债券付扶贫专项付梅龙敬老院改造提升工程个数	2 个

	指标			
		质量指标	工程验收合格率	≥99 百分比
			经费支出合规性	经费支出合规性
		时效指标	经费支出时效性	五个工作日付款
		成本指标	项目总成本	≤1400000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高老年生活水平	提高老年生活水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对后期老年生活的持续影响	对后期老年生活的持续影响
	满意度指标	满意度指标	受益民众满意度	≥99 百分比

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

梅龙街道 2022 年度敬老院提升工程，该项目为 2021 年巩固和拓展脱贫攻坚成果贵池区 2021 年新增一般债券资金。

### （二）项目过程情况。

主要用于梅龙 2 个敬老院装修改造、给排水改造、硬化铺地、绿化提升等工程。

### （二）项目产出情况。

通过实施梅龙街道 2022 年度敬老院提升工程，对保障农村五保对象，特别是为特困人员中的失能和半失能人员提供基本生活、照料护理、文化娱乐、精神慰藉等人性化、规范化服务的集中供养场所。

## 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

我街道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

附件：梅龙街道 2022 年度敬老院提升工程项目绩效评价评分情况表（见附表）

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年新增一般债券付扶贫专项付梅龙敬老院改造提升工程款						
主管部门		209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	140	140	140	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	140	140	140	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况				

	工程完工百分 70%				2021 年新增一般债券付扶贫专项付梅龙敬老院改造提升工程款			
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	2021 年新增一般债券付扶贫专项付梅龙敬老院改造提升工程个数	=2 个	2	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥99 百分比	99	10	10	
			经费支出合规性	经费支出合规性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	五个工作日付款	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤2800000 元	1400000	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高老年生活水平	提高老年生活水平	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对后期老年生活的持续影响	对后期老年生活的持续影响	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	受益民众满意度	≥99百分比	95	10	10	
总分						100	100.00	