

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
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墩上街道办事处概况

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墩上街道办事处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墩上街道办事处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墩上街道办事处概况

一、主要职责

墩上街道办事处（本级）在贵池区委、区政府的领导下，设立了党工委、办事处、人大工委机构，政协的有关工作；设立纪工委（监察室）、人民武装部；共青团、妇联、工会等群团组织的设置按有关章程执行。街道党工委重点加强党的建设，发挥总揽街道工作全局的作用，对街道的各项工作实行全面领导，在街道各级党组织、行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用。街道办事处在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职能。

二、单位决算构成

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处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墩上街道办事处单位本级

第二部分 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处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墩上街道办事处

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	8317.03	一、一般公共服务支出	32	1245.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	257.66	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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	79.96
	9		九、卫生健康支出	40	86.77
	10		十、节能环保支出	41	795.00
	11		十一、城乡社区支出	42	791.16
	12		十二、农林水支出	43	5475.36
	13		十三、交通运输支出	44	12.66
	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	83.33
	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	8574.69	本年支出合计		8574.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	8574.69	总计		8574.69

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墩上街道办事处

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
201			一般公共服务支出	1245.46	1245.46						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1237.46	1237.46						
201	03	01	行政运行	1008.64	1008.64						
201	03	08	信访事务	2.00	2.00						
201	03	50	事业运行	226.82	226.82						
201	36		其他共产党事务支出	8.00	8.00						
201	36	02	一般行政管理事务	8.00	8.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	79.95	79.95						
208	05		行政事业单位养老支出	76.95	76.95						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30	51.30						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.65	25.65						
208	20		临时救助	3.00	3.00						
208	20	01	临时救助支出	3.00	3.00						
210			卫生健康支出	86.77	86.77						
210	04		公共卫生	70.00	70.00						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	70.00	70.00						
210	11		行政事业单位医疗	16.77	16.77						
210	11	01	行政单位医疗	11.65	11.65						
210	11	02	事业单位医疗	5.12	5.12						
211			节能环保支出	795.00	795.00						
211	04		自然生态保护	795.00	795.00						
211	04	02	农村环境保护	795.00	795.00						

212			城乡社区支出	791.16	791.16						
212	03		城乡社区公共设施	200.00	200.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00						
212	05		城乡社区环境卫生	200.00	200.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生	200.00	200.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	257.66	257.66						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	257.66	257.66						
212	99		其他城乡社区支出	133.50	133.50						
212	99	99	其他城乡社区支出	133.50	133.50						
213			农林水支出	5475.36	5475.36						
213	01		农业农村	250.30	250.30						
213	01	09	农产品质量安全	3.99	3.99						
213	01	19	防灾救灾	200.00	200.00						
213	01	99	其他农业农村支出	46.31	46.31						
213	02		林业和草原	200.00	200.00						
213	02	09	森林生态效益补偿	200.00	200.00						
213	03		水利	2971.32	2971.32						
213	03	05	水利工程建设	1900.00	1900.00						
213	03	14	防汛	946.00	946.00						
213	03	15	抗旱	30.00	30.00						
213	03	16	农村水利	95.32	95.32						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1000.00	1000.00						
213	05	04	农村基础设施建设	650.00	650.00						
213	05	05	生产发展	350.00	350.00						
213	07		农村综合改革	1053.74	1053.74						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	184.62	184.62						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	369.12	369.12						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	500.00	500.00						
214			交通运输支出	12.66	12.66						
214	01		公路水路运输	12.66	12.66						
214	01	06	公路养护	12.66	12.66						
221			住房保障支出	83.32	83.32						
221	02		住房改革支出	83.32	83.32						
221	02	01	住房公积金	68.01	68.01						
221	02	02	提租补贴	15.31	15.31						

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墩上街道办事处

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1245.46	1077.72	167.74			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1237.46	1077.72	159.74			
201	03	01	行政运行	1008.64	850.90	157.74			
201	03	08	信访事务	2.00		2.00			
201	03	50	事业运行	226.82	226.82				
201	36		其他共产党事务支出	8.00		8.00			
201	36	02	一般行政管理事务	8.00		8.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	79.95	76.95	3.00			
208	05		行政事业单位养老支出	76.95	76.95				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30	51.30				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.65	25.65				
208	20		临时救助	3.00		3.00			
208	20	01	临时救助支出	3.00		3.00			
210			卫生健康支出	86.77	66.77	20.00			
210	04		公共卫生	70.00	50.00	20.00			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	70.00	50.00	20.00			
210	11		行政事业单位医疗	16.77	16.77				
210	11	01	行政单位医疗	11.65	11.65				
210	11	02	事业单位医疗	5.12	5.12				
211			节能环保支出	795.00	727.06	67.94			
211	04		自然生态保护	795.00	727.06	67.94			
211	04	02	农村环境保护	795.00	727.06	67.94			
212			城乡社区支出	791.16	8.95	782.21			
212	03		城乡社区公共设施	200.00	8.95	191.05			

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	200.00	8.95	191.05			
212	05		城乡社区环境卫生	200.00		200.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	200.00		200.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	257.66		257.66			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	257.66		257.66			
212	99		其他城乡社区支出	133.50		133.50			
212	99	99	其他城乡社区支出	133.50		133.50			
213			农林水支出	5475.36	1067.01	4408.35			
213	01		农业农村	250.30	69.29	181.01			
213	01	09	农产品质量安全	3.99		3.99			
213	01	19	防灾救灾	200.00	22.98	177.02			
213	01	99	其他农业农村支出	46.31	46.31				
213	02		林业和草原	200.00		200.00			
213	02	09	森林生态效益补偿	200.00		200.00			
213	03		水利	2971.32	826.00	2145.32			
213	03	05	水利工程建设	1900.00		1900.00			
213	03	14	防汛	946.00	796.00	150.00			
213	03	15	抗旱	30.00	30.00				
213	03	16	农村水利	95.32		95.32			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1000.00	24.10	975.90			
213	05	04	农村基础设施建设	650.00	24.10	625.90			
213	05	05	生产发展	350.00		350.00			
213	07		农村综合改革	1053.74	147.62	906.12			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	184.62		184.62			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	369.12	147.62	221.50			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	500.00		500.00			
214			交通运输支出	12.66		12.66			
214	01		公路水路运输	12.66		12.66			
214	01	06	公路养护	12.66		12.66			
221			住房保障支出	83.32	83.32				
221	02		住房改革支出	83.32	83.32				
221	02	01	住房公积金	68.01	68.01				
221	02	02	提租补贴	15.31	15.31				

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墩上街道办事处

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	8317.03	一、一般公共服务支出	33	1245.45	1245.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	257.66	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.96	79.96		
	9		九、卫生健康支出	41	86.77	86.77		
	10		十、节能环保支出	42	795.00	795.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	791.16	533.50	257.66	
	12		十二、农林水支出	44	5475.36	5475.36		
	13		十三、交通运输支出	45	12.66	12.66		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	83.33	83.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8574.69	本年支出合计	85	8574.69	8317.03	257.66	
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	8574.6 9	总计	90	8574.6 9	8317.0 3	257. 66	

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墩上街道办事处

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	8317.03	3107.79	5209.24
201			一般公共服务支出	1245.46	1077.72	167.74
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1237.46	1077.72	159.74
201	03	01	行政运行	1008.64	850.90	157.74
201	03	08	信访事务	2.00		2.00
201	03	50	事业运行	226.82	226.82	
201	36		其他共产党事务支出	8.00		8.00
201	36	02	一般行政管理事务	8.00		8.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	79.95	76.95	3.00
208	05		行政事业单位养老支出	76.95	76.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30	51.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.65	25.65	
208	20		临时救助	3.00		3.00
208	20	01	临时救助支出	3.00		3.00
210			卫生健康支出	86.77	66.77	20.00
210	04		公共卫生	70.00	50.00	20.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	70.00	50.00	20.00
210	11		行政事业单位医疗	16.77	16.77	
210	11	01	行政单位医疗	11.65	11.65	
210	11	02	事业单位医疗	5.12	5.12	
211			节能环保支出	795.00	727.06	67.94
211	04		自然生态保护	795.00	727.06	67.94
211	04	02	农村环境保护	795.00	727.06	67.94
212			城乡社区支出	533.50	8.95	524.55
212	03		城乡社区公共设施	200.00	8.95	191.05
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	200.00	8.95	191.05
212	05		城乡社区环境卫生	200.00		200.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
212	99		其他城乡社区支出	133.50		133.50
212	99	99	其他城乡社区支出	133.50		133.50
213			农林水支出	5475.36	1067.01	4408.35
213	01		农业农村	250.30	69.29	181.01
213	01	09	农产品质量安全	3.99		3.99
213	01	19	防灾减灾	200.00	22.98	177.02
213	01	99	其他农业农村支出	46.31	46.31	
213	02		林业和草原	200.00		200.00
213	02	09	森林生态效益补偿	200.00		200.00
213	03		水利	2971.32	826.00	2145.32
213	03	05	水利工程建设	1900.00		1900.00
213	03	14	防汛	946.00	796.00	150.00
213	03	15	抗旱	30.00	30.00	
213	03	16	农村水利	95.32		95.32
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1000.00	24.10	975.90
213	05	04	农村基础设施建设	650.00	24.10	625.90

213	05	05	生产发展	350.00		350.00
213	07		农村综合改革	1053.74	147.62	906.12
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	184.62		184.62
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	369.12	147.62	221.50
213	07	06	对村集体经济组织的补助	500.00		500.00
214			交通运输支出	12.66		12.66
214	01		公路水路运输	12.66		12.66
214	01	06	公路养护	12.66		12.66
221			住房保障支出	83.32	83.32	
221	02		住房改革支出	83.32	83.32	
221	02	01	住房公积金	68.01	68.01	
221	02	02	提租补贴	15.31	15.31	

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墩上街道办事处

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	1092.57	302	商品和服务支出	1955.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.93	30201	办公费	667.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.49	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	228.83	30203	咨询费	24.60	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	46.16	30205	水费	0.30	310	资本性支出	6.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.02	30206	电费	2.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.01	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	6.20
30110	职工基本医疗保险缴费	35.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	8.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	131.82	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	38.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	190.71	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.10	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	52.96	30217	公务接待费	24.70	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	38.82	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	0.10	30226	劳务费	847.27	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	135.95	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.86	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	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	5.76	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	75.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	74.13	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		1145.67	公用经费合计					1962.12

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墩上街道办事处

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	
															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													
212			城乡社区支出				257.66		257.66	257.66		257.66				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				257.66		257.66	257.66		257.66				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				257.66		257.66	257.66		257.66				

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。

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墩上街道办事处

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墩上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墩上街道办事处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8574.69万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8574.69万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加4711.13万元，增长119.71%，主要原因：一是增加了城乡社区和农林水支出；二是计生服务所、文广站、农服中心并入本单位合并编制决算报表。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8574.69万元，其中：财政拨款收入8574.69万元，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8574.69万元，其中：基本支出3107.79万元，占36.24%；项目支出5466.90万元，占63.76%；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8574.69万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8574.69万元（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4711.13万元，增长119.71%，主要原因：一是增加了城乡社区和农林水支出；二是计生服务所、文广站、农服中心并入本单位合并编制决算报表。

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8317.03万元，占本年支出的97.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4711.13万元，增长128.09%。主要原因：一是增加了城乡社区和农林水支出；二是计生服务所、文广站、农服中心并入本单位合并编制决算报表。

（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8317.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1245.46万元，占14.97%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出79.95万元，占0.96%；卫生健康（类）支出86.77万元，占1.04%；节能环保（类）支出795.00万元，占9.56%；城乡社区（类）支出533.50万元，占6.41%；农林水（类）支出5475.36万元，占65.83%；交通运输（类）支出12.66万元，占0.15%；住房保障（类）支出83.32万元，占1.00%。

（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5719万元，支出决算为8317.03万元，完成年初预算的146.69%。决算数大于预算数的主要原因：增加城乡社区支出和农林水支出。其中：基本支出3107.79万元，占37.37%；项目支出5209.24万元，占62.63%。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1326万元，支出决算为1008.64万元，完成年初预算的76.07%，决算数小于预算数的主要原因是减少人员经费支出。

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2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是用于铜锣湾商场信访事项化解工作经费，保障社会稳定。

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230万元，支出决算为226.82万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于预算数的主要原因是其他工资福利支出减少。

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8.00万元，决算数大于预算数的主要原因是支付党务支出

5. 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该项支出预算在文化活动和旅游宣传科目中列支。

6. 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51.3万元，支出决算为51.30万元，完成年初预算100%

7. 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25.65万元，支出决算为25.65万元，完成年初预算100%。

8. 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3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是用于发放特殊困难群众应激性，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。

9. 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70.00万元，决算数大于预算数的主要原因是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。保证疫情防控工作“外防输入”源头管理。

10. 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11.65万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算100%。

11. 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5.12万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算100%。

12. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为795万元，支出决算为795.00万元，完成年初预算100%。

13. 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200万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算100%。

14. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为200万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算100%。

15. 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133.50万元，决算数大于预算数的主要原因是用于墩上养老服务中心和茅坦养老服务中心改造提升费用。

16. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.99万元，决算数大于预算数的主要原因是管控类耕地生态补偿。

17. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为200万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算100%。

18. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.31万元，决算数大于预算数的主要原因是农业农村支出。

19. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为200万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算100%。

20. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1900.00万元，决算数大于预算数的主要原因是用于大通河庆丰一跃进段防洪治理工程及补充工程费用。

21. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为986万元，支出决算为946.00万元，完成年初预算的95.94%，决算数小于预算数的主要原因是部分在农林水利农村水利中列支。

22. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为100万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是部分在农林水利农村水利中列支。

23. 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95.32万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出在农林水利防汛和农林水利抗旱科目中列支。

24. 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500万元，支出决算为650.00万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设支出。

25. 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350.00万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴产业发展支出

26. 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184.62万元，决算数大于预算数的主要原因是预算在在对村民委员会和村党支部的补助中。

27. 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500万元，支出决算为369.12万元，完成年初预算的73.82%，决算数小于预算数的主要原因是部分对村级公益事业建设的补助在此项列支。

28. 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500万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算100%。

29. 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12.66万元，决算数大于预算数的主要原因是用于农村公路养护，保障居民正常出行。

30. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为68.01万元，支出决算为68.01万元，完成年初预算100%。

31. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为34万元，支出决算为15.31万元，完成年初预算的45.03%，决算数小于预算数的主要原因是其他人员提租补贴均在此项列支。

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3107.79万元，其中：

人员经费1145.67万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1962.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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墩上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墩上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墩上街道办事处机关运行经费支出1245.46万元，比2021年减少342.39万元，下降21.56%，主要原因是节省开支。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区人民政府墩上街道办事处政府采购支出总额6.2万元，其中：政府采购货物支出6.2万元、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墩上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22个项目，涉及资金5639.16万元。从评价情况看，自评等级为“优”的项目22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0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，项目支出管理规范整体较好，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，预算执行率为100%，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，项目支出管理规范整体较好。

(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“2022年墩上街道农村公益事业财政奖补”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年墩上街道农村公益事业财政奖补绩效自评综述：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150.73万元，执行数为150.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年墩上街道农村公益事业财政奖补项目立项依据充分，资金到位及时。改善当地人居环境，提高居民生活质量卓有成效。发现的主要问题及原因：预算编制不够科学，年初预算指标数与实际指标存在差异，下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，加强过程监管和事中绩效监控，进一步提高财政资金使用效率

2022年墩上街道农村公益事业财政奖补项目的《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	2022年墩上街道农村公益事业财政奖补		
主管部门	208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	实施单位	208001-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处

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:	150.74	150.74	150.74	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政 拨款	150.73 5	150.73 5	150.73 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			
	申请财政奖补资金: 1507350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: 1507350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	=14个	14	10	10	
			补助农村公益事业财政奖 补项目数	=14个	14	5	5	
			项目受益人口	≥1.9 万	19	10	10	
		质量指 标	建设项目验收达标率	=100%	100	5	5	
			补助资金支付合规性	符合一 事一议 资金管理 办法	达成预 期指标	5	5	
			补助项目资格审查合格率	=100%	100	5	5	
		时效指 标	补助经费到位及时性	项目验 收合格 并审计 完成后 30个工 作日内 结算对 付财政 奖补资 金	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本	≤1507 350元	150735 0	5	5	
	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	10	10	

		社会效益指标	对解决当地居民出行和生活便利性及农业生产的积极影响	通过实施农村道路和水利提升工程，有效改善当地居民生活环境	达成预期指标	10	10	
		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水利提升工程，有效改善当地居民生活环境	达成预期指标	5	5	
		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	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	居民对项目实施的满意	≥95%	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：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年墩上街道农村公益事业财政奖补						
主管部门			208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			实施单位	01-池州市贵池区人民政府墩上街道办		
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:	150.735	150.735	150.735	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	150.735	150.735	150.735	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政奖补资金: 1507350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: 1507350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		= 14个	14	10	10	
			补助农村公益事业财政奖补项目数		= 14个	14	5	5	
			项目受益人口		≥1.9万	19	10	10	
		质量指标	建设项目验收达标率		= 100%	100	5	5	
			补助资金支付合规性		符合一事一议资金	达成预期指标	5	5	
			补助项目资格审查合格率		管理办法 = 100%	100	5	5	
		时效指标	补助经费到位及时性		项目验收合格并审	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤1507350元	1507350	5	5	
	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	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对解决当地居民出行和生活便利性 & 农业生产的积极影响		通过实施农村道路	达成预期指标	10	10	
		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	达成预期指标	5	5	
		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	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	居民对项目实施的满意		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年墩上街道农业生产和水利救灾资金						
主管部门			208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			实施单位	01-池州市贵池区人民政府墩上街道办		
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	0	0	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	51.7	51.7	51.7	—		
			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			
	申请财政资金40万元，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，优先保证人畜饮水安全，重点保障农作物适时灌溉用水。					申请财政资金40万元，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，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	保障饮水安全户数		≥100户	100	10	10	
			抗旱设备购置		≥5台	5	10	10	
			水源工程建设		≥1个	1	10	10	
		质量指标	农田水利设施正常运行率		≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目资金支出及时性		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		≤40万元	40		0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实施该项目受益总户数		≥150户	150	20	20	
		可持续影响指标	对保障抗旱工作正常进行产生的可持续影响		通过提供抗旱经费	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	辖区居民满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	0.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年墩上街道文化站免费开放资金						
主管部门			208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			实施单位	01-池州市贵池区人民政府墩上街道办		
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	0	0	10	0.00%	0.00
			其中:本年财政拨款	5	5	5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	. 申请财政资金5万元，用于文化站日常维护经费，保证场所正常运转，提高公共文化服务质量，提升群众文化素质及幸福感。。					. 申请财政资金5万元，用于文化站日常维护经费，保证场所正常运转，提高公共文化服务质量，提升群众文化素质及幸福感。。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (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	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	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	对群众文化事业发展的可持续性影响		通过该项目的实	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90	10	10	
	总分							100	0.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年养老服务中心提升资金						
主管部门			530-预算科			实施单位	01-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		
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:	1335000	1335000	1335000	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			
	根据贵池区财政局文件《关于下达2022年新增一般债券项目资金的通知》财债《2022》11号文件,申请财政资金1335000元,用于墩上养老服务中心和茅坦养老服务中心改造提升费用。					根据贵池区财政局文件《关于下达2022年新增一般债券项目资金的通知》财债《2022》11号文件,申请财政资金1335000元,用于墩上养老服务中心和茅坦养老服务中心改造提升费用。			
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	养老院个数		= 2个	2	10	10	
			敬老院特困人数		= 81人	81	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合财经法规和制	达成预期指标	10	10	
			项目资金专款专用率		= 100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2022年12月底	达成预期指标	10	10	
			资金支付及时性		及时拨付各项资金	达成预期指标		0	
		成本指标	项目总成本		≤1335000元	1335000		0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升供养人员生活水平的积极影响		完善敬老院基础设施建设	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对改进供养人员生活状况的积极影响		提升敬老院服务水	达成预期指标	20	20	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	供养人群满意度		≥95%	95	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			城乡社区支出						
主管部门			208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			实施单位	01-池州市贵池区人民政府墩上街道办		
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:	4000000	4000000	4000000	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			
	申请财政资金4000000元, 用于城乡社区支出					申请财政资金4000000元, 用于城乡社区支出			
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	完成各种村社区考核任务比例		≥100百分比	100	10	10	
			开展监督检查		≥10次	10	10	10	
			召开工作会议		≥10场	10	10	10	
		质量指标	单位资金使用合规性		符合财经法规和制	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		按时拨付各项资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位总体预算控制数		≤400万元	400	0	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高公共服务能力		明显提高运行效率	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本单位不适用该指标		不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对本单位开展行政管理和公共服务能力的长效影响		有促进作用	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度		≥98百分比	98	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			墩上街道2022年美丽乡村自然村庄项目						
主管部门			208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			实施单位	01-池州市贵池区人民政府墩上街道办		
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:	400000	400000	400000	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			
	申请财政资金40万元，用于墩上街道环境整治，道路硬化，绿化，亮化，公共服务设施建设等，让良好生态成为乡村振兴支撑点，带动群众务工就业，增加收入。					申请财政资金40万元，用于墩上街道环境整治，道路硬化，绿化，亮化，公共服务设施建设等，让良好生态成为乡村振兴支撑点，带动群众务工就业，增加收入。			
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	预计收益户数		≥190户数	190	10	10	
			预计收益人数		≥760人	760	5	5	
			项目村数量		≥2个	2	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格遵守相关制度	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		≤40万元	40	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对村民农业生产生活条件的积极影响		带动群众务工就业，增加收入	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的积极影响		改善村容村貌，打造美丽乡村	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对区域内生态、经济的可持续影响		让良好生态成为乡村振兴支撑点	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	村民满意度		≥95%	95	10	10	
	总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			墩上街道农村公路养护						
主管部门			208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			实施单位	01-池州市贵池区人民政府墩上街道办		
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:	126608.84	126608.84	126608.84	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			
	申请财政资金126608.84元,用于农村公路养护,保障居民正常出行,					申请财政资金126608.84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		≥293076公里	293076	10	10	
			每个月标准		≥72元/月.公里	72	10	10	
		质量指标	公路养护工程合格率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照工程进度完成		按照工程进度完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工程总成本		≤126608.84	126608.84	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对农村经济发展的积极影响		通过项目实施,为农村经济	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	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	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	带动经济可持续发展		通过项目实施,带	达成预期指标		0	
满意度指标(10分)	满意度指标	辖区居民满意度		≥98%	98	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			墩上街道秋浦花鳊特种水产立体养殖项目						
主管部门			208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			实施单位	01-池州市贵池区人民政府墩上街道办		
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	0	0	10	0.00%	0.00
			其中:本年财政拨款	45	45	45	—		
			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,用于村集体股份经济合作联社每年收益不低于投资额的10%,该项目实施后,每年可为村集体增收10余万元,后期还可推广生态无公害渔业养殖技术。					申请财政资金45万元,用于村集体股份经济合作联社每年收益不低于投资额的10%,该项目实施后,每年可为村集体增收10余万元,后期还可推广生态无公害渔业养殖技术。			
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	养殖水面亩数		≥900亩	900	10	10	
			带动脱贫人口		≥16户	16	10	10	
		质量指标	水产养殖成活率		≥90%	90	10	10	
		时效指标	验收完成时间		2022年12月底前完	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤45万元	45	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	每年为村集体增收		≥10万元	10	10	10	
		社会效益指标	对村民就业机会的影响程度		增加村民就业机	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对当地经济发展影响		持续带动村集体经	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	辖区居民满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	0.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			贵池区严格管控类耕地生态补偿							
主管部门			208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			实施单位	01-池州市贵池区人民政府墩上街道办			
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：	39906	39906	39906	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				
	本次申请预算资金39906元，主要用于管控类耕地生态补偿。					本次申请预算资金39906元，主要用于管控类耕地生态补偿。				
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	耕地补助亩数			≥134亩	134	10	10	
		质量指标	农作物种植成活率			≥90%	90	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	亩均奖补成本			≤300每亩	300	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目实施保障农业生产用种安全，减少因灾农业生产损失的持续影响程度			项目实施对减少农	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善			作物种子显著改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障农业生产用种安全，减少因灾农业生产损失的持续影响			项目实施保障农业	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标							0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	农户满意度			≥90%	90	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			节能环保支出						
主管部门			208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			实施单位	01-池州市贵池区人民政府墩上街道办		
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	0	0	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	795	795	795	—		
			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7950000，用于秸秆焚烧， 文明创建及环境保护等支出					请财政资金7950000，用于秸秆焚烧， 文明创建及环境保护等支出			
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	完成文明创建秸秆禁烧各项考核任务比例		≥795万元	795	5	5	
			开展专项监督检查		≥10次	10	5	5	
			召开工作会议		≥10场	10	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		符合财经法规和制	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		按时拨付各项资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	开展文明创建和秸秆禁烧工作预算控制		≤795万元	795	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	开展文明创建和秸秆禁烧工作使民众对黄金意识提高		明显提高	达成预期指标	10	10
	可持续影响指标		满意度		≥98百分比	98	10	10	
			持续对环境保护工作能力水平的提升		持续对环境保护工作的影响	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	社会公众满意度		≥98百分比	98	10	10	
总分						100	0.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			精神病人救助经费							
主管部门			208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			实施单位	01-池州市贵池区人民政府墩上街道办			
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:	80000	80000	80000	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				
	墩上街道申请财政资金8万元，根据实际用途用于严重精神障碍救助 。减轻严重精神障碍患者家庭负担， 促进社会和谐稳定。					墩上街道申请财政资金8万元，根据实际用途用于严重精神障碍救助。减轻严重精神障碍患者家庭负担， 促进社会和谐稳定。				
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	救助人数			≥5人	5	10	10	
		质量指标	资金使用合规性			按照文件规定使用	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性			及时拨付救助金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本			≤8万元	8	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	收益严重精神障碍患者			≥20人次	20	10	10	
		社会效益指标	减少因严重精神障碍患者犯病的肇事率			减轻肇事率	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障社会稳定， 健康发展			保障了社会基本稳	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	收益救助满意度			≥90%	90	10	10	
总分								100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			临时救助补助资金						
主管部门			208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			实施单位	01-池州市贵池区人民政府墩上街道办		
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	0	0	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	3	3	3	—		
			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3万元，用于发放特殊困难群众应激性，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。					完成发放财政资金3万元，用于发放特殊困难群众应激性，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		≥20人次	19	10	9	据实际情况共发放 19户
		质量指标	救助资金使用合规性		救助资金使用符合	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2022年底前完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	救助任务完成时间		按照《安徽省临时	达成预期指标	5	5	
			补助资金支付及时性		救助工作≤30000元	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本			30000	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		提高了困难群众家庭基本收	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	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对满足特殊困难群众基本生活需要，完善社会救助体系的可持续影响		通过对特殊困难群	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	辖区居民满意度		≥98%	98	10	10	
总分						100	0.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			龙池村毛竹加工厂项目						
主管部门			208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			实施单位	01-池州市贵池区人民政府墩上街道办		
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	0	0	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	40	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			
	本次共申请财政资金40万元，用于带动脱贫户监测对象分红和务工的方式，激发群众积极性，促进农户增收。					拨付财政资金40万元，用于带动脱贫户监测对象分红和务工的方式，激发群众积极性，促进农户增收			
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	新建加工车间		≥500平方米	500	5	5	
			预计收益户数		≥40户	40	5	5	
			预计收益人数		≥30人	30	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格遵守相关制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		项目当年年底支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤40万元	40	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对带动村集体增收的积极影响		村年收益不少于2万元	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对改善村民生产生活条件的积极影响		提高村民生活便利	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对区域内经济发展的可持续影响		持续带动村民发	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	村民满意度		≥95%	98	10	10	
	总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			罗城村村民服务中心建设						
主管部门			208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			实施单位	01-池州市贵池区人民政府墩上街道办		
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	0	0	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	50	50	50	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本次共申请财政资金50万元, 用于罗城村村民服务中心建设, 目的是壮大集体经济, 规范农家乐市场秩序, 带动村民发展餐饮, 民宿, 旅游产品销售等第二第三产业, 增加村民收入					本次共申请财政资金50万元, 用于罗城村村民服务中心建设, 目的是壮大集体经济, 规范农家乐市场秩序, 带动村民发展餐饮, 民宿, 旅游产品销售等第二第三产业, 增加村民收入			
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	建筑面积		≥200平方米	200	10	10	
			受益户数		≥1006户	1006	5	5	
			受益人数		≥3563人	3563	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格遵守相关制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		项目当年年底支出	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	对带动村集体增收的积极影响		村集体增收不低于3万元	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对改善村民生产生活条件的积极影响		提高村民生活便利	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对区域内经济发展的可持续影响		持续带动村民发	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	村民满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	0.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			罗城文旅项目						
主管部门			208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			实施单位	01-池州市贵池区人民政府墩上街道办		
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:	1650000	1650000	1650000	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			
	本次共申请财政资金 165万元，用于罗城文旅项目建设， 目的为了提升村庄环境，提高罗城文旅梨园的经济效益，也方便出行，提高群众生活质量					本次共申请财政资金 165万元，用于罗城文旅项目建设， 目的为了提升村庄环境，提高罗城文旅梨园的经济效益，也方便出行，提高群众生活质量			
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	修建银杏广场		≥300平方米	300	10	10	
			水系及沟渠整治		≥1000米	1000	10	10	
			预计收益户数		≥70户	70	0	0	
			预计收益人数		≥240人	240	0	0	
		质量指标	经费支出合规性		严格遵守相关制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		项目当年年底支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤165万元	165	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对带动村集体增收的积极影响		增加村集体收入，提高经济生活便利	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对改善村民生产生活条件的积极影响		提高村民生活便利	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对区域内经济发展的可持续影响		持续带动村民发	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	村民满意度		≥95%	95	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			农林水支出						
主管部门			208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			实施单位	01-池州市贵池区人民政府墩上街道办		
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:	43410000	43410000	28684328	10	66.08%	6.61
			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43410000元, 用于农业农村, 水利及农村综合改革支出等					申请财政资金43410000元, 用于农业农村, 水利及农村综合改革支出等			
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	完成农林水各个项目支出		≥4341万元	2868.43	5	5	
			召开专项工作会议		≥10场	10	10	10	
			开展监督检查		≥10次	10	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		符合财经法规和制	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		按时拨付各项资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	开展农林水各项目支出经费预算控制		≤4341万元	2868.43	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高农民生活幸福感		明显提高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	改善绿化, 提高灾害防治, 促进可持续发展		明显提高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度		≥98百分比	98	10	10	
总分						100	96.61		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			铜锣湾上传化解专项经费						
主管部门			208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			实施单位	01-池州市贵池区人民政府墩上街道办		
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:	20000	20000	20000	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			
	申请财政资金2万元，用于铜锣湾商场信访事项化解工作经费，保障社会稳定					申请财政资金2万元，用于铜锣湾商场信访事项化解工作经费，保障社会稳定			
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	涉及信访户数		=4户	4	10	10	
			信访经费补助金额		=5000元	5000	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合财经法规和制	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	信访事项化解工作经费补助成本		<2万元	2	10	10	
		时效指标						0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	信访事项化解工作对社会的积极影响		通过项目实施，有效缓解了	达成预期指标	10	10	
		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作用发展		通过项目实施，维	达成预期指标	20	20	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	辖区居民满意度		≥90%	90	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			土地出让金						
主管部门			208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			实施单位	01-池州市贵池区人民政府墩上街道办		
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:	2576600	2576600	2576600	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			
	申请财政资金257.66万元，用于支付拆迁补偿费用和3宗建设用地的基础设施建设费用。					申请财政资金257.66万元，用于支付拆迁补偿费用和3宗建设用地的基础设施建设费用。			
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	基础设施建设点		≥3个	3	10	10	
			涉及土地面积		= 29.05亩	29.5	10	10	
		质量指标	项目支出合规性		土地出让金项目支	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出合规性		符合区财政局土地	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤257.66万元	257.66	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	土地出让金有效降低经济负担		通过土地出让金项目的实	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过土地出让金项目项目对基础设施建设投入改善当地居民出行提升了当地群众的生活		通过土地出让金项	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	通过对土地出让金项目实施，未实施乡村振兴战略，促进农民增收，推进农业现代化提供支撑		该项目实施，在一	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	提高辖区居民满意度		≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			卫生健康支出						
主管部门			208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			实施单位	01-池州市贵池区人民政府墩上街道办		
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	0	0	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	60	60	50	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金600000元，用于计划生育事务支出					完成拨付500000元，用于疫情防控和计划生育支出			
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	完成卫生各项考核任务比率		≥100百分比	100	5	5	
			开展监督检查		≥10次	10	5	5	
			召开工作会议		≥10场	10	5	5	
		质量指标	单位资金使用合规性		符合财经法规和制	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		按时拨付各项资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位总体预算控制数		≤60万元	50	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本单位不适用该指标		不适用	未完成预期指标且效果较差	0	0	本单位不适用该指标
		社会效益指标	提高单位公共服务能力		运行效率明显提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	本单位不适用该指标		不适用	未完成预期指标且	0	0	本单位不适用该指标
		可持续影响指标	对本单位开展行政管理和公共服务能力的长效影响		作用明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度		≥98百分比	98	10	10	
总分							100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			一般公共服务支出						
主管部门			208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			实施单位	01-池州市贵池区人民政府墩上街道办		
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:	6600000	6600000	4874800	10	73.86%	7.39
			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22240000元，保证日常政府开支运转					申请财政资金22240000元，保证日常政府开支运转			
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	完成本单位各种考核任务比率		≥100百分比	100	10	10	
			召开工作会议		≥10场	10	10	10	
			开展监督检查		≥10次	10	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		符合财经法规和制	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		按时拨付各项资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位总体预算控制数		≤2224万元	487.48		0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本单位不适用该指标		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高本单位公共服务能力		运行效率明显提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本单位不适用该效率		不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对本单位开展行政管理和公共服务能力的长效影响		对单位履行行政管	达成预期指标		0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度		≥98人	98	10	10	
总分						100	90.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			疫情防控经费						
主管部门			208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			实施单位	001-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		
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：	20	20	20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20	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			
	申请财政资金20万元，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。保证疫情防控工作“外防输入”源头管理。					拨付财政资金19.75万元，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。保证疫情防控工作“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		≥80人	80	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合财经法规和制	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		≤20万元	19.75	10	9.88	据疫情防控需要拨付资
		时效指标						0	
	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	达成预期指标	15	15	
		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		防控管 该项目实施，在一	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	收益群众满意度		≥90%	98	10	10	
	总分						100	99.88	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			永岭村白茶园建设项目						
主管部门			208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			实施单位	01-池州市贵池区人民政府墩上街道办		
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	0	0	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	50	50	50	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本次申请财政资金50万元，用于永岭村白茶园项目建设，目的是壮大村集体经济，规范农家乐市场秩序，带动村民发展餐饮，民宿，旅游产品销售等第二第三产业，增加村民收入。					本次申请财政资金50万元，用于永岭村白茶园项目建设，目的是壮大村集体经济，规范农家乐市场秩序，带动村民发展餐饮，民宿，旅游产品销售等第二第三产业，增加村民收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	白茶园亩数		≥80亩	80	10	10	
			预计收益户数		≥1193户	1193	10	10	
			预计收益人数		≥3589人数	3589	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格遵守相关制度	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	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤50万元	50	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对带动村集体增收的积极影响		村集体增收不低于3万元	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对村民农业生产生活条件的积极影响		带动脱贫户及周边	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对生态环境的积极影响		有利于生态花环境	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		有利于美化村容村	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	村民满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	0.00		