

池州市贵池区梅街镇人民政府  
2023年度部门决算

2024年8月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池区梅街镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 池州市贵池区梅街镇人民政府2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 池州市贵池区梅街镇人民政府2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

**附件：**2023年度项目支出绩效自评表及镇街补助经费项目绩效评价报告

# 第一部分 池州市贵池区梅街镇人民政府概况

## 一、部门职责

（一）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，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）制定并组织实施村镇建设规划，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、卫生计生、文化教育、农业、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和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，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）完成上级政府交办的其它事项。

(二) 分局工作职责：(1) 认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，严格执行国家的财经方针、政策和上级党委、政府及财政部门制定财政、财务方面的各项批示、制度。(2) 编制本次财政预算、结算(草案)，执行镇人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向镇人大、政府报告预算收支的调整，每月向镇政府和区财政局报告镇财政预算执行情况。(3) 加强镇属各中心(站、所)的财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作；加强国有资产管理，防止国有资产流失。(4) 负责财政专项资金报帐制管理工作。(5) 负责财政直接补贴农民资金“一卡通”发放管理工作。(6) 完成镇党委、政府和区财政局安排的各项工作任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区梅街镇人民政府2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是与预算编制范围保持一致。

纳入池州市贵池区梅街镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区梅街镇人民政府本级
2	池州市贵池区财政局梅街分局

# 第二部分 池州市贵池区梅街镇人民政府2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：池州市贵池区梅街镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3049.53	一、一般公共服务支出	32	1080.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.60	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	2.64
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	55.09	八、社会保障和就业支出	39	253.61
	9		九、卫生健康支出	40	27.75
	10		十、节能环保支出	41	62.85
	11		十一、城乡社区支出	42	396.66
	12		十二、农林水支出	43	1350.27
	13		十三、交通运输支出	44	10.63
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	130.68
	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	125.72
	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	3150.22	本年支出合计	58	3441.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	397.36	年末结转和结余	60	106.42
	30			61	
总计	31	3547.58	总计	62	3547.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：池州市贵池区梅街镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				3150.22	3095.13						55.09
201			一般公共服务支出	789.41	734.32						55.09
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	712.17	658.12						54.05
201	03	01	行政运行	695.47	641.42						54.05
201	03	08	信访事务	16.69	16.69						
201	06		财政事务	54.13	53.09						1.04
201	06	01	行政运行	51.06	50.02						1.04
201	06	99	其他财政事务支出	3.08	3.08						
201	13		商贸事务	23.11	23.11						
201	13	08	招商引资	23.11	23.11						
206			科学技术支出	2.64	2.64						
206	99		其他科学技术支出	2.64	2.64						
206	99	99	其他科学技术支出	2.64	2.64						
208			社会保障和就业支出	253.61	253.61						
208	05		行政事业单位养老支出	209.04	209.04						
208	05	01	行政单位离退休	43.37	43.37						
208	05	02	事业单位离退休	6.40	6.40						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.18	106.18						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.09	53.09						
208	99		其他社会保障和就业支出	44.57	44.57						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	44.57	44.57						
210			卫生健康支出	27.75	27.75						
210	04		公共卫生	1.72	1.72						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1.72	1.72						
210	07		计划生育事务	1.00	1.00						
210	07	16	计划生育机构	1.00	1.00						

210	11		行政事业单位医疗	25.03	25.03						
210	11	01	行政单位医疗	17.28	17.28						
210	11	02	事业单位医疗	7.75	7.75						
211			节能环保支出	62.85	62.85						
211	04		自然生态保护	62.85	62.85						
211	04	02	农村环境保护	62.85	62.85						
212			城乡社区支出	396.66	396.66						
212	01		城乡社区管理事务	202.62	202.62						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	202.62	202.62						
212	03		城乡社区公共设施	148.45	148.45						
212	03	03	小城镇基础设施建设	49.11	49.11						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	99.34	99.34						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	45.60	45.60						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.60	45.60						
213			农林水支出	1350.27	1350.27						
213	01		农业农村	612.83	612.83						
213	01	26	农村社会事业	300.00	300.00						
213	01	99	其他农业农村支出	312.83	312.83						
213	02		林业和草原	19.40	19.40						
213	02	34	林业草原防灾减灾	19.40	19.40						
213	03		水利	45.21	45.21						
213	03	15	抗旱	5.21	5.21						
213	03	16	农村水利	40.00	40.00						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	196.20	196.20						
213	05	04	农村基础设施建设	110.87	110.87						
213	05	05	生产发展	85.33	85.33						
213	07		农村综合改革	307.17	307.17						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	79.67	79.67						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	227.50	227.50						
213	99		其他农林水支出	169.46	169.46						
213	99	99	其他农林水支出	169.46	169.46						
214			交通运输支出	10.63	10.63						
214	01		公路水路运输	10.63	10.63						
214	01	06	公路养护	10.63	10.63						

221			住房保障支出	130.68	130.68						
221	02		住房改革支出	130.68	130.68						
221	02	01	住房公积金	96.48	96.48						
221	02	02	提租补贴	34.20	34.20						
224			灾害防治及应急管理支出	125.72	125.72						
224	01		应急管理事务	38.62	38.62						
224	01	06	安全监管	38.62	38.62						
224	02		消防救援事务	67.53	67.53						
224	02	04	消防应急救援	14.99	14.99						
224	02	99	其他消防救援事务支出	52.54	52.54						
224	06		自然灾害防治	9.56	9.56						
224	06	99	其他自然灾害防治支出	9.56	9.56						
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00						
224	07	03	自然灾害救灾补助	10.00	10.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开03表

部门：池州市贵池区梅街镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1080.35	689.52	390.83			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1003.18	638.54	364.64			
201	03	01	行政运行	986.49	638.54	347.95			
201	03	08	信访事务	16.69		16.69			
201	06		财政事务	54.07	50.99	3.08			
201	06	01	行政运行	50.99	50.99				
201	06	99	其他财政事务支出	3.08		3.08			
201	13		商贸事务	23.11		23.11			
201	13	08	招商引资	23.11		23.11			
206			科学技术支出	2.64		2.64			
206	99		其他科学技术支出	2.64		2.64			
206	99	99	其他科学技术支出	2.64		2.64			
208			社会保障和就业支出	253.61	209.04	44.57			
208	05		行政事业单位养老支出	209.04	209.04				
208	05	01	行政单位离退休	43.37	43.37				
208	05	02	事业单位离退休	6.40	6.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.18	106.18				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.09	53.09				
208	99		其他社会保障和就业支出	44.57		44.57			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	44.57		44.57			
210			卫生健康支出	27.75	25.03	2.72			
210	04		公共卫生	1.72		1.72			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1.72		1.72			
210	07		计划生育事务	1.00		1.00			
210	07	16	计划生育机构	1.00		1.00			
210	11		行政事业单位医疗	25.03	25.03				
210	11	01	行政单位医疗	17.28	17.28				

210	11	02	事业单位医疗	7.75	7.75				
211			节能环保支出	62.85		62.85			
211	04		自然生态保护	62.85		62.85			
211	04	02	农村环境保护	62.85		62.85			
212			城乡社区支出	396.66		396.66			
212	01		城乡社区管理事务	202.62		202.62			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	202.62		202.62			
212	03		城乡社区公共设施	148.45		148.45			
212	03	03	小城镇基础设施建设	49.11		49.11			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	99.34		99.34			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	45.60		45.60			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.60		45.60			
213			农林水支出	1350.27	221.02	1129.26			
213	01		农业农村	612.83	221.02	391.81			
213	01	26	农村社会事业	300.00		300.00			
213	01	99	其他农业农村支出	312.83	221.02	91.81			
213	02		林业和草原	19.40		19.40			
213	02	34	林业草原防灾减灾	19.40		19.40			
213	03		水利	45.21		45.21			
213	03	15	抗旱	5.21		5.21			
213	03	16	农村水利	40.00		40.00			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	196.20		196.20			
213	05	04	农村基础设施建设	110.87		110.87			
213	05	05	生产发展	85.33		85.33			
213	07		农村综合改革	307.17		307.17			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	79.67		79.67			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	227.50		227.50			
213	99		其他农林水支出	169.46		169.46			
213	99	99	其他农林水支出	169.46		169.46			
214			交通运输支出	10.63		10.63			
214	01		公路水路运输	10.63		10.63			
214	01	06	公路养护	10.63		10.63			
221			住房保障支出	130.68	130.68				
221	02		住房改革支出	130.68	130.68				
221	02	01	住房公积金	96.48	96.48				
221	02	02	提租补贴	34.20	34.20				

224			灾害防治及应急管理支出	125.72		125.72			
224	01		应急管理事务	38.62		38.62			
224	01	06	安全监管	38.62		38.62			
224	02		消防救援事务	67.53		67.53			
224	02	04	消防应急救援	14.99		14.99			
224	02	99	其他消防救援事务支出	52.54		52.54			
224	06		自然灾害防治	9.56		9.56			
224	06	99	其他自然灾害防治支出	9.56		9.56			
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
224	07	03	自然灾害救灾补助	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：池州市贵池区梅街镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3049.53	一、一般公共服务支出	30	734.32	734.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.60	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	2.64	2.64		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	253.61	253.61		
	9		九、卫生健康支出	38	27.75	27.75		
	10		十、节能环保支出	39	62.85	62.85		
	11		十一、城乡社区支出	40	396.66	351.06	45.60	
	12		十二、农林水支出	41	1350.27	1350.27		
	13		十三、交通运输支出	42	10.63	10.63		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	130.68	130.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	125.72	125.72		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3095.13	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3095.13	3049.53	45.60	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	3095.1 3	总计	58	3095.1 3	3049.5 3	45.6 0	
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	-----------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：池州市贵池区梅山镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3049.53	1240.72	1808.81
201			一般公共服务支出	734.32	654.97	79.35
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	658.12	604.95	53.17
201	03	01	行政运行	641.42	604.95	36.48
201	03	08	信访事务	16.69		16.69
201	06		财政事务	53.09	50.02	3.08
201	06	01	行政运行	50.02	50.02	
201	06	99	其他财政事务支出	3.08		3.08
201	13		商贸事务	23.11		23.11
201	13	08	招商引资	23.11		23.11
206			科学技术支出	2.64		2.64
206	99		其他科学技术支出	2.64		2.64
206	99	99	其他科学技术支出	2.64		2.64
208			社会保障和就业支出	253.61	209.04	44.57
208	05		行政事业单位养老支出	209.04	209.04	
208	05	01	行政单位离退休	43.37	43.37	
208	05	02	事业单位离退休	6.40	6.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.18	106.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.09	53.09	
208	99		其他社会保障和就业支出	44.57		44.57
208	99	99	其他社会保障和就业支出	44.57		44.57
210			卫生健康支出	27.75	25.03	2.72
210	04		公共卫生	1.72		1.72
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1.72		1.72
210	07		计划生育事务	1.00		1.00
210	07	16	计划生育机构	1.00		1.00
210	11		行政事业单位医疗	25.03	25.03	
210	11	01	行政单位医疗	17.28	17.28	
210	11	02	事业单位医疗	7.75	7.75	
211			节能环保支出	62.85		62.85
211	04		自然生态保护	62.85		62.85
211	04	02	农村环境保护	62.85		62.85
212			城乡社区支出	351.06		351.06
212	01		城乡社区管理事务	202.62		202.62
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	202.62		202.62
212	03		城乡社区公共设施	148.45		148.45
212	03	03	小城镇基础设施建设	49.11		49.11
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	99.34		99.34
213			农林水支出	1350.27	221.02	1129.26
213	01		农业农村	612.83	221.02	391.81
213	01	26	农村社会事业	300.00		300.00
213	01	99	其他农业农村支出	312.83	221.02	91.81
213	02		林业和草原	19.40		19.40
213	02	34	林业草原防灾减灾	19.40		19.40
213	03		水利	45.21		45.21
213	03	15	抗旱	5.21		5.21
213	03	16	农村水利	40.00		40.00

213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	196.20		196.20
213	05	04	农村基础设施建设	110.87		110.87
213	05	05	生产发展	85.33		85.33
213	07		农村综合改革	307.17		307.17
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	79.67		79.67
213	07	06	对村集体经济组织的补助	227.50		227.50
213	99		其他农林水支出	169.46		169.46
213	99	99	其他农林水支出	169.46		169.46
214			交通运输支出	10.63		10.63
214	01		公路水路运输	10.63		10.63
214	01	06	公路养护	10.63		10.63
221			住房保障支出	130.68	130.68	
221	02		住房改革支出	130.68	130.68	
221	02	01	住房公积金	96.48	96.48	
221	02	02	提租补贴	34.20	34.20	
224			灾害防治及应急管理支出	125.72		125.72
224	01		应急管理事务	38.62		38.62
224	01	06	安全监管	38.62		38.62
224	02		消防救援事务	67.53		67.53
224	02	04	消防应急救援	14.99		14.99
224	02	99	其他消防救援事务支出	52.54		52.54
224	06		自然灾害防治	9.56		9.56
224	06	99	其他自然灾害防治支出	9.56		9.56
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
224	07	03	自然灾害救灾补助	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：池州市贵池区梅街镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1026.06	302	商品和服务支出	128.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	235.18	30201	办公费	3.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	130.96	30202	印刷费		310	资本性支出	0.76
30103	奖金	253.49	30203	咨询费	1.60	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.76
30107	绩效工资	34.07	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.18	30206	电费	12.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	53.09	30207	邮电费	1.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.03	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.58	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	4.97	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	96.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	90.39	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.46	30215	会议费	7.56	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.94	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	50.51	30217	公务接待费	9.99	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	23.12	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	11.70	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.58	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.81	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.89	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	



			30299	其他商品和服务支出	17.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1111.52	公用经费合计					129.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：池州市贵池区梅街镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				45.60		45.60	45.60		45.60				
212			城乡社区支出				45.60		45.60	45.60		45.60				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				45.60		45.60	45.60		45.60				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				45.60		45.60	45.60		45.60				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：池州市贵池区梅街镇人民政府

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区梅街镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 池州市贵池区梅街镇人民政府2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3547.58万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3547.58万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少3972.23万元，下降52.82%，主要原因：一是2023年实行新一轮财税体制，镇上解区级支出增加；二是上级给予的专项资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3150.22万元，其中：财政拨款收入3095.13万元，占98.25%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入55.09万元，占1.75%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3441.16万元，其中：基本支出1275.28万元，占37.06%；项目支出2165.88万元，占62.94%；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

2023年度财政拨款收入总计3095.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3095.13万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少3015.61万元，下降49.35%，主要原因：一是2023年实行新一轮财税体制，镇上解区级支出增加；二是上级给予的专项资金减少。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3049.53万元，占本年支出的88.62%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3061.21万元，下降50.10%。主要原因：一是2023年实行新一轮财税体制，镇上解区级支出增加；二是上级给予的专项资金减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3049.53万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出734.32万元，占24.08%；**科学技术（类）**支出2.64万元，占0.09%；**社会保障和就业（类）**支出253.61万元，占8.32%；**卫生健康（类）**支出27.75万元，占0.91%；**节能环保（类）**支出62.85万元，占2.06%；**城乡社区（类）**支出351.06万元，占11.51%；**农林水（类）**支出1350.27万元，占44.28%；**交通运输（类）**支出10.63万元，占0.35%；**住房保障（类）**支出130.68万元，占4.29%；**灾害防治及应急管理（类）**支出125.72万元，占4.12%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1861.03万元，支出决算为3049.53万元，完成年初预算的163.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是政府机关及事业单位行政运行保障费用增加；二是农村社会事业等农林水支出投入增加。其中：基本支出1240.72万元，占40.69%；项目支出1808.81万元，占59.31%。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485.41万元，支出决算为641.42万元，完成年初预算的132.14%，决算数大于预算数的主要原因是：一是增加了镇街经济发展补助资金；二是增加了年度绩效奖资金。

**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15.18万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的109.95%，决算数大于预算数的主要原因是增加了信访维稳工作经费。

**3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为40.52万元，支出决算为50.02万元，完成年初预算的123.45%，决算数大于预算数的主要原因是2名新进公务员入编，增加人员经费支出。

**4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。**年初预算为5.50万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的56.00%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目内容未全部完成，经费结转至下年度支付。

**5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为25.00万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的92.44%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目内容未全部完成，经费结转至下年度支付。

**6. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**年初预算为1.14万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的231.58%，决算数大于预算数的主要原因是增加了2022年大学生科技特派员项目资金。

**7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为46.54万元，支出决算为43.37万元，完成年初预算的93.19%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金只需要43.37万元，资金结余3.17万元。

**8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为8.95万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的71.51%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金只需要6.40万元，资金结余2.55万元。

**9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为81.57万元，支出决算为106.18万元，完成年初预算的130.17%，决算数大于预算数的主要原因是增加了基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险。

**10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为40.78万元，支出决算为53.09万元，完成年初预算的130.19%，决算数大于预算数的主要原因是增加基础绩效奖纳入职业年金基数，补缴职业年金。

**11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为40.40万元，支出决算为44.57万元，完成年初预算的110.32%，决算数大于预算数的主要原因是增加了基层特岗等人员保障费用。

**12. 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5.00万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的34.40%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金只需要1.72万元，资金结余3.28万元。

**13. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。**年初预算为2.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的50.00%，决算数小于预算数的主要原因是2023年仅发生对梅街村村医工作补助开支1万元，资金结余1万元。

**14. 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14.61万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的118.28%，决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险基数调增。

**15. 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7.75万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算100%。

**16. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**年初预算为69.36万元，支出决算为62.85万元，完成年初预算的90.61%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目内容未全部完成，经费结转至下年度支付。

**17. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**年初预算为234.33万元，支出决算为202.62万元，完成年初预算的86.47%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目内容未全部完成，经费结转至下年度支付。



**18. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**年初预算为60.00万元，支出决算为49.11万元，完成年初预算的81.85%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金只需要49.11万元，资金结余10.89万元。

**19. 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0万元，支出决算为99.34万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了镇街高质量发展专项资金。

**20. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**年初预算为0万元，支出决算为300.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了梅街2018年第一批次城乡建设用地增减挂钩试点项目(拆旧区)土地复垦经费、2023年镇街补助经费、2022年度经济发展高质量奖、周转房及办公楼租金。

**21. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为267.40万元，支出决算为312.83万元，完成年初预算的116.99%，决算数大于预算数的主要原因是增加了梅街镇砂石资源有偿使用分成款、2023年镇街补助经费、周转房及办公楼租金、项目建设类经费、2022年度经济发展高质量奖、梅街2018年第一批次城乡建设用地增减挂钩试点项目(拆旧区)土地复垦资金。

**22. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。**年初预算为19.44万元，支出决算为19.40万元，完成年初预算的99.79%。

**23. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。**年初预算为15.00万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的34.73%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金只需要5.21万元，资金结余9.79万元。

**24. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。**年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算100%。

**25. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**年初预算为1.43万元，支出决算为110.87万元，完成年初预算的7753.15%，决算数大于预算数的主要原因是增加了桃坡村中庄及联庄组2022年人居环境示范村建设、梅街镇刘街、和平等五个美丽乡村项目、姚街至长明水泥道路硬化工程、2023年农村改厕等项目资金。

**26. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**年初预算为0.39万元，支出决算为85.33万元，完成年初预算的21879.49%，决算数大于预算数的主要原因是增加了梅街村新建钢构厂房项目、梅街镇刘街社区白茶购置项目、梅街镇毛竹加工等项目资金。

**27. 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79.67万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了“一事一议”奖补项目资金。

**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118.18万元，支出决算为227.50万元，完成年初预算的192.50%，决算数大于预算数的主要原因是增加了梅街镇长垅村购置标准化毛竹加工设备及附属设施项目、梅街镇砂石资源有偿使用分成款、农村综合改革奖补(新建钢结构厂房及附属设施修复)等项目资金。

**29. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为169.46万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了人员保障经费和2023年镇街补助经费。

**30. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**年初预算为0万元，支出决算为10.63万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农村公路日常养护经费。

**31. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为74.15万元，支出决算为96.48万元，完成年初预算的130.11%，决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金基数调增。

**32. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为34.20万元，决算数大于预算数的主要原因是发放了在职及退休人员提租补贴。

**33. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。**年初预算为40.00万元，支出决算为38.62万元，完成年初预算的96.55%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目内容未全部完成，经费结转至下年度支付。

34. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的74.95%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目内容未全部完成，经费结转至下年度支付。

35. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.54万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了消防站经费。

36. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.56万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了镇街自然灾害普查员排查费用。

37. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了中央自然灾害救灾资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1240.72万元，其中：人员经费1111.52万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费129.20万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入45.6万元，本年支出45.6万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

**1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为45.60万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了S358建设项目工作经费、农村综合改革奖补资金(新建钢结构厂房及附属设施修复)、梅街镇长垅村购置标准化毛竹加工设备及附属设施等项目资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

池州市贵池区梅街镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023年度，池州市贵池区梅街镇人民政府机关运行经费支出129.20万元，比2022年减少62.14万元，下降32.48%，主要原因是厉行节约，过紧日子，减少开支。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，池州市贵池区梅街镇人民政府政府采购支出总额58.96万元，其中：政府采购货物支出58.96万元、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2023年12月31日，池州市贵池区梅街镇人民政府共有车辆5辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）关于2023年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共35个项目，涉及资金1864.16万元。从评价情况看，自评等级为“优”的项目35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，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1861.03万元，支出决算为3049.53万元，完成年初预算的163.86%。整体绩效目标任务完成情况：2023年贵池区梅街镇人民政府预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是完成村级组织运转经费开支，保障了镇12个村的正常运转，开展工作顺利；二是完成环境治理经费开支，保障了农村人居环境治理和文明创建的有效开展，提升了梅街镇整体人居环境，增强人民幸福感；三是完成经济发展经费开支，保障了招商引资工作及财政分局业务费用，确保招商引资工作及财政工作顺利开展；四是完成敬老院运行经费开支，严格按照敬老院数量 $\times 10$ 万元/个+集中供养人数 $\times 0.48$ 万元/人/年标准测算列入支出基数，实现敬老院正常运转；五是完成其他保障人员经费开支，确保村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、聘用人员工资和社保等有文件依据安排的人员工资类经费按时支出，保证村级人员经费正常发放；六是完成区域补助经费开支，保障了矿山经济管理规范化，促进了梅街镇经济发展水平进一步提升；七是完成项目建设类经费开支，按时完成项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用支出，保障了我镇项目建设顺利开展；八是完成信访维稳经费开支，开展好群众来信访问工作，解决群众反映的一系列问题，对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人，给予一



定的资金救助，维护社会和谐稳定；九是完成应急工作经费开支，严格按照按50万元/年标准列入支出基数，实现了疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等应急工作的顺利开展；十是完成周转房、办公楼租金开支，主要用于工作人员办公生活周转用房，为工作人员提供了安全的工作场所，助力乡镇规划发展，提供规划服务；十一是完成综合保障经费开支，按时完成其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出，保障了单位工作正常运转。十二是有效保障了梅街财政分局人员基本支出和正常运转，2023年一卡通系统运行稳定，有效保障了乡镇财政资金监管工作顺利开展。发现的主要问题主要包括一是预算编制的口径与实际执行出现误差；二是预算编制的分类和实行执行出现脱节；三是部门整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果。下一步改进的措施主要包括一是进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。二是完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。三是进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。

组织对2023年镇街补助经费等35个项目开展了部门评价，共涉及资金1864.16万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对池州市贵池区梅街镇人民政府本级等2个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金3049.53万元。从评价情况看，2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1861.03万元，支出决算为3049.53万元，完成年初预算的163.86%。整体绩效目标任务完成情况：2023年贵池区梅街镇人民政府总体自评结果良好，项目程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，健全财务相关管理制度，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年镇街补助经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年镇街补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.53分。全年预算数为900.00万元，执行数为587.53万元，完成预算的65.28%。项目绩效目标完成情况：2023年完成项目数1个，严格执行相关规定，合理支出，项目专款专用率100%。通过该项目的实施，帮助梅街镇建立稳定、完善的镇街补助经费长效机制，撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用，保障组织正常运转，有力促进了本镇和谐稳定可持续发展。发现的主要问题及原因：年初效益绩效目标设置需进一步细化，数量绩效目标需更加精准。下一步改进措施：我单位将根据项目情况科学合理设置绩效目标，提高预算编制精准度，进一步增强预算资金使用效能。

2023年镇街补助经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年镇街补助经费						
主管部门			530-预算科			实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	400.00	900.00	587.53	10	65.28%	6.53
			其中:本年财政拨款	400	900	587.5255	—		
			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			
	根据上级指示要求,申请财政资金400万元,用于文明创建工程款,工会福利,自聘人员工资及保险等经费支出,实现镇街经济高质量发展。					根据上级指示要求,申请财政资金900万元,用于文明创建工程款,工会福利,自聘人员工资及保险等经费支出,实现镇街经济高质量发展。			
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	数量指标	完成项目数		=1个	1个	5	5	
		质量指标	经费支持合规性		严格按照相关规定合理支出	达成预期指标	10	10	
			项目专款专用率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		严格按照相关规定及时支出	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤400万元	400万元	5	5	
			文明创建工程款		≤300万元	300万元	5	5	
			工会经费		≤14万元	14万元	5	5	
			自聘人员工资及保险		≤86万元	86万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	对发挥财政资金杠杆作用的积极影响	通过该项目实施，有利于镇街建立稳定、完善的镇街长效补助机制，撬动社会资本、财政资金杠杆作用，保障组织正常运转	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障镇街机构正常运行的积极影响	通过该项目实施，有利于保障本镇工作的顺利开展，完成各项任务	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续发展影响指标	对促进本镇安定发展的积极影响	通过该项目实施，有利于促进本镇和谐稳定可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.53	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### （3）部门评价结果。

《2023年度镇街补助经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。

**九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出

**十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**十三、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十四、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出：**反映用于科学技术奖励方面的支出。

**十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十七、社会保障和就业支出(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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出(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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理：**反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

**二十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构：**反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十四、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护：**反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

**二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十六、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：**反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

**二十七、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。



**二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十九、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业：**反映用于农村社会事业发展的支出。

**三十、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**三十一、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾：**反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

**三十二、农林水支出(类)水利(款)抗旱：**反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

**三十三、农林水支出(类)水利(款)农村水利：**反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

**三十四、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设：**反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**三十五、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展：**反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

**三十六、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助：**反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

**三十七、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助：**反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

**三十八、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**三十九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护：**反映公路养护支出。

**四十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**四十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**四十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管：**反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

**四十三、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)**  
**消防应急救援：**反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

**四十四、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)**  
**其他消防救援事务支出：**反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

**四十五、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)**  
**其他自然灾害防治支出：**反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

**四十六、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助：**反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出

**附件：**池州市贵池区梅街镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区梅街镇人民政府2023年度项目支出绩效  
自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	桃坡村中庄、联庄组2022年人居环境示范村	
2	姚街至长明水泥道路硬化工程	
3	梅街村新建钢构厂房项目	
4	2022年梅街镇农业生产和水利救灾资金	
5	2022年大学生科技特派员项目资金	
6	其他保障人员经费	
7	综合保障经费	
8	周转房、办公楼租金	
9	经济发展经费	
10	信访维稳经费	
11	应急工作经费	
12	环境治理经费	
13	村(社区)补助经费	
14	项目建设类	
15	区域补助经费	
16	2023年镇街补助经费	
17	梅街镇刘街、和平等五个美丽乡村项目	
18	区补助镇街自然灾害普查员排查费用	
19	梅街镇刘街社区白茶购置项目	
20	农村综合改革奖补资金(新建钢结构厂房及附属设施修复)	
21	梅街2018年第一批次城乡建设用地增减挂钩试点项目(拆旧区)土地复垦	
22	省级科技特派员经费	
23	梅街镇长垅村购置标准化毛竹加工设备及附属设施项目	
24	2022年度经济发展高质量奖	
25	2023年农村改厕项目	
26	梅街镇砂石资源有偿使用分成款	
27	消防站经费	

28	信访工作经费	
29	梅街镇毛竹加工项目	
30	2023年中央自然灾害救灾资金(皖财资环【2023】742号)	
31	S358建设项目工作经费	
32	农村公路日常养护经费	
33	农村“一事一议”奖补	
34	2023一事一议	
35	乡镇财政资金监管经费项目	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		桃坡村中庄、联庄组2022年人居环境示范村						
主管部门		218-池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.05	0.05	0.05	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0.0461	0.0461	0.0461	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对桃坡村中庄、联庄组环境卫生进行全面提升, 同时进行绿化、亮化建设, 预计投入60万资金, 带动76户、243人收益。加强村、组两级组织领导, 村级负责长效管护业务指导, 组级对长效管护工作负总责, 负责具体管护。充分尊重群众意愿, 注重符合当地实际, 因地制宜, 因类施策, 鼓励采取不同的长效管护方式, 依法依规有效推进治理。通过发挥村民代表大会等群众自发性组织的带头、监督作用, 落实受益群众的日常管护责任。				对桃坡村中庄、联庄组环境卫生进行全面提升, 同时进行绿化、亮化建设, 预计投入60万资金, 带动76户、243人收益。加强村、组两级组织领导, 村级负责长效管护业务指导, 组级对长效管护工作负总责, 负责具体管护。充分尊重群众意愿, 注重符合当地实际, 因地制宜, 因类施策, 鼓励采取不同的长效管护方式, 依法依规有效推进治理。通过发挥村民代表大会等群众自发性组织的带头、监督作用, 落实受益群众的日常管护责任。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拆除院墙	≥460m	460m	10	10	
			古树保护	≥2处	2处	10	10	
			新修路灯	≥40盏	40盏	5	5	
			绿化面积	≥1500平方米	1500平方米	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤60万元	60万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	

		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善桃坡村中联民组人居环境，提升村庄基础设施，带动户务工增收。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	对组内环境卫生进行全面提升，同时进行绿化、亮化建设	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	加强村、组两级组织领导，村级负责长效管护业务指导，组级对长效管护工作负总责，具体管护。因地制宜，因类施策，鼓励采取不同的长效管护方式，依法依规推进治理	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			姚街至长明水泥道路硬化工程						
主管部门			218-池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1.38	1.38	1.38	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.3818	1.3818	1.3818	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	新建道路硬化,要求修成道路长600m、宽3.5m、厚20cm水泥硬化,路面弯拉强度不低于4.5mpa。满足117户群众,其中8户脱贫户生产生活需要,以新建道路的形式,为117户群众,其中8户脱贫户长久可持续发展提供便利。该项目项目资金为40万。					新建道路硬化,要求修成道路长600m、宽3.5m、厚20cm水泥硬化,路面弯拉强度不低于4.5mpa。满足117户群众,其中8户脱贫户生产生活需要,以新建道路的形式,为117户群众,其中8户脱贫户长久可持续发展提供便利。该项目项目资金为40万。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公路项目数量		≥1条	1条	10	10	
			道路厚度		≥20cm	20cm	10	10	
			道路宽度		≥3.5m	3.5m	10	10	
			道路长度		≥600m	600m	5	5	
		质量指标	工程项目竣工验收合格率		≥90%	90%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		2022年12月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤40万元	40万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		便民出行,带动当地经济发展	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	



		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	方便当地百姓出行，加强与外界交流，提高当地发展效率	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			梅街村新建钢构厂房项目						
主管部门			218-池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.26	0.26	0.26	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.2611	0.2611	0.2611	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新建钢结构厂房500平方米及配套附属设施。新建厂房对人居环境改善起到积极的促进作用,同时出租经营,为村集体带来不低于3万元的年收入。新建厂房对人居环境改善起到积极的促进作用,同时出租经营。预计投入资金50万元。				新建钢结构厂房500平方米及配套附属设施。新建厂房对人居环境改善起到积极的促进作用,同时出租经营,为村集体带来不低于3万元的年收入。新建厂房对人居环境改善起到积极的促进作用,同时出租经营。预计投入资金50万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	厂房面积		≥500平方米	500平方米	10	10	
			规模以上厂房增加数		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	厂房验收合格率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		2022年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为村集体带来年收入		≥3万元	3万元	10	10	
		社会效益指标	带动农村受益人数		≥560人	560人	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	为农民增收提供持续保障		新建厂房对人居环境改善起到积极的促进作用,同时出租经营。	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	村民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2022年梅街镇农业生产和水利救灾资金						
主管部门		218-池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	40	40	40	—		
		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《财政部关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算(第八批)的通知》(财农【2022】75号)和《安徽省财政厅关于下达2022年中央财政农业生产和水利救灾资金预算的通知》(皖财农【2022】970号), 为支持各地抗旱救灾相关工作的开展, 经区政府同意, 现将2022年中央财政水利救灾资金共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。				根据《财政部关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算(第八批)的通知》(财农【2022】75号)和《安徽省财政厅关于下达2022年中央财政农业生产和水利救灾资金预算的通知》(皖财农【2022】970号), 为支持各地抗旱救灾相关工作的开展, 经区政府同意, 现将2022年中央财政水利救灾资金共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	数量指标	资金拨付至水厂数量	=1个	1个	10	10	
			资金拨付至村数量	=12个	12个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行文件《贵池区财政局关于下达2022年中央财政水利救灾资金预算的通知》(贵财农(2022)198号)	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2022年年底前拨付到位	达成预期指标	10	10	

		成本指标	项目总成本	≤40万元	40万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	减轻群众受干旱威胁，增加群众幸福感、安全感	通过项目实施，对相关地区旱灾防御能力的提升，减轻群众受干旱威胁，增加群众幸福感、安全感的影响程度	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对地区旱灾防御能力增强的持续影响	通过项目实施，对增强地区旱灾防御能力的持续影响程度	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年大学生科技特派员项目资金						
主管部门			218-池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1.14	1.14	1.14	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.138	1.138	1.138	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请资金2.1万元, 用于大学生科技特派员工作生活补助资金, 深入推进科技特派员制度。				申请资金2.1万元, 用于大学生科技特派员工作生活补助资金, 深入推进科技特派员制度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科技特派员人数		=1人	1人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		严格按照《贵池区财政专项资金管理暂行办法》执行	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		≤2.1万元	2.1万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对社会效益产生的积极影响		通过此项目, 发展壮大科技特派员队伍, 促进高校毕业生就业	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	

		可持续影响指标	对乡村振兴事业发展的可持续性影响	通过此项目，发展壮大科技特派员队伍，促进高校毕业生就业	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		其他保障人员经费						
主管部门		218-池州市贵池区梅街镇人民政府			实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	175.27	175.27	171.38	10	97.78%	9.78
		其中:本年财政拨款	175.2659	175.2659	171.3811	—		
		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250.56万元,主要用于村(居)务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村(居)干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、聘用人员工资和社保等有文件依据安排的人员工资类支出,保证村级人员经费正常发放。				申请财政资金250.56万元,主要用于村(居)务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村(居)干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、聘用人员工资和社保等有文件依据安排的人员工资类支出,保证村级人员经费正常发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村务监督委员会人数	≥36人	36人	2	2	
			村两小组长人数	≥321人	321人	3	3	
			乡村振兴专干人数	≥12人	12人	2	2	
			一员制人员人数	≥16人	16人	3	3	
			护林员人数	≥54人	54人	5	5	
			基层特岗人数	=1人	1人	5	5	
		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	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	及时拨付各项资金	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤250.56万元	250.56万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	



		社会效益指标	保障村级工作正常运转	对改善村级工作人员工作效率，提高工作积极性产生一定积极影响	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续发展影响指标	对村居开展公共服务能力的态度方面的长效影响	对本镇村居公共服务产生一定程度的作用	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.78	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		综合保障经费						
主管部门		218-池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	178.97	157.47	147.38	10	93.60%	9.36
		其中:本年财政拨款	178.965	157.465	147.3813	—		
		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178.97万元:其中1、申请资金28.47万元,用于其他车辆租用费;2、申请资金10.5万元,用于物业管理费;3、申请财政资金50万元,用于食堂运转经费;4、申请资金30万元,用于网络运维及设备购置费;5、申请资金60万元,用于机关开展四大班子、党群、武装等工作支出。保障单位工作正常运转,工作顺利开展。				申请财政资金178.97万元:其中1、申请资金28.47万元,用于其他车辆租用费;2、申请资金10.5万元,用于物业管理费;3、申请财政资金50万元,用于食堂运转经费;4、申请资金30万元,用于网络运维及设备购置费;5、申请资金60万元,用于机关开展四大班子、党群、武装等工作支出。保障单位工作正常运转,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	数量指标	保障机构运转数量	=12个	12个	5	5	
			党建学习活动开展次数	≥12次	12次	5	5	
			开展征兵工作及慰问现役军人家属次数	≥3次	3次	5	5	
			上门维护网络次数	≥15次	15次	5	5	
			采购办公设备数量	≥5台	5台	5	5	
		质量指标	资金支出合规性	符合财经法规和制度	达成预期指标	3	3	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	按时拨付资金	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤178.97万元	178.97万元	5	5	
			其他交通费	=28.47万元	28.47万元	1	1	
			食堂运转经费	=50万元	50万元	1	1	

			网络运维及设备购置费	=30万元	30万元	1	1	
			机关工作经费	=60万元	60万元	1	1	
			物业管理费	=10.5万元	10.5万元	1	1	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障政府各项工作顺利开展	对保障政府各项工作顺利开展起到有限保障	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续保障政府各项工作顺利开展	有效提高政府为群众办事能力	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.36	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			周转房、办公楼租金						
主管部门			218-池州市贵池区梅街镇人民政府			实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	45.01	45.01	45.01	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	45.0096	45.0096	45.0096	—		
			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45.01万元, 用于工作人员办公生活周转用房, 为工作人员提供安全的工作场所, 助力乡镇规划发展, 提供规划服务。					申请财政资金45.01万元, 用于工作人员办公生活周转用房, 为工作人员提供安全的工作场所, 助力乡镇规划发展, 提供规划服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	周转房租赁面积		＝1500.32平方米	1500.32平方米	5	5	
			质量指标	资金支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	5	5
		项目资金专款专用率		＝100%	100%	5	5		
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤45.01万元	45.01万元	10	10	
			租房单价		≤25元	25元	10	10	
		效益指标	经济效益指标						0

		社会效益指标	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所项目的实施	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好场所，提供好事，咨询服务，助力乡镇发展	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过工作人员提供安全的工作场所项目的实施	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所，办公和生活用房能满足需求，展示政府部门良好形象	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			经济发展经费						
主管部门			218-池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30.00	27.77	15.91	10	57.28%	5.73
			其中:本年财政拨款	30	27.7715	15.9088	—		
			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30万元,用于招商引资工作及财政分局业务费用保证招商引资工作及财政工作顺利开展。					申请财政资金30万元,用于招商引资工作及财政分局业务费用保证招商引资工作及财政工作顺利开展。			
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	数量指标	保障财政机构运行数量		=1个	1个	5	5	
			举办、接待客商活动		≥3次	3次	5	5	
		质量指标	资金支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性		按时拨付资金	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤30万元	30万元	10	10	
			招商引资工作成本		≤25万元	25万元	5	5	
			财政业务成本		≤5万元	5万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动本地区固定资产投资年增长率		≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	增加就业人数		≥50人	50人	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升区域招商营商环境		创造良好的营商环境	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	落户企业满意度		≥90%	90%	10	10	

总分		100	95.73	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			信访维稳经费						
主管部门			218-池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	15.18	14.88	13.69	10	92.04%	9.20
			其中:本年财政拨款	15.1765	14.8765	13.693	—		
			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15.18万元,主要用于做好群众来信访问,解决群众反映问题,对生活确实困难的涉诉涉信访案件当事人,给予一定的资金救助,维护社会和谐稳定					申请财政资金15.18万元,主要用于做好群众来信访问,解决群众反映问题,对生活确实困难的涉诉涉信访案件当事人,给予一定的资金救助,维护社会和谐稳定			
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	数量指标	信访维稳涉及村数量		=12个	12个	5	5	
		质量指标	资金支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	10	10	
			资金支付及时性		按时拨付资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤15.18万元	15.18万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	处理信访维稳事件社会影响		为信访事件涉及农户提供生活保障,给予一定的资金救助,维护社会和谐稳定	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	



		可持续 影响指 标	处理信访维稳事件长期影 响	通过开展 信访工 作，维 护社 会稳 定保 障作 用进 一步 疏 通群 众信 访渠 道， 密 切党 群， 干 群 关 系， 推 进 党 群， 干 群 关 系， 推 进 基 层 信 访 工 作 规 范 化 建 设	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	信访维稳事件涉及村户满 意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.20	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		应急工作经费						
主管部门		218-池州市贵池区梅街镇人民政府			实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	50.00	50.00	12.93	10	25.87%	2.59
		其中:本年财政拨款	50	50	12.9336	—		
		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50万元,用于疫情防控、防汛、抗旱、防火(含消防站)等方面支出,按50万元/年列入支出基数;实现了疫情防控、防汛、抗旱、防火(含消防站)等应急工作的顺利开展。				申请财政资金50万元,用于疫情防控、防汛、抗旱、防火(含消防站)等方面支出,按50万元/年列入支出基数;实现了疫情防控、防汛、抗旱、防火(含消防站)等应急工作的顺利开展。			
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	数量指标	森林防火演练次数	=2次	2次	5	5	
			疫情防控物资采购次数	≥3次	3次	5	5	
		质量指标	资金支出合规性	符合财经法规和制度	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	10	10	
			资金支付及时性	按时拨付资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	维护群众生命财产安全	通过应急工作开展,维护促进群众生命财产安全,保障群众安居乐业	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标	对群众生存环境的积极影响	保障镇居民生活环境，提高生活质量	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提高应急工作能力的积极影响	通过应急工作开展，提高相关部门反应速度，提升解决效率	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	镇居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	92.59	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			环境治理经费						
主管部门			218-池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	79.36	79.36	65.93	10	83.08%	8.31
			其中:本年财政拨款	79.36	79.36	65.93	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求,申请财政资金79.36万元,其中19.36万元用于农村人居环境治理,60万元用于文明创建,提升人居环境,增强人民幸福感。					根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求,申请财政资金79.36万元,其中19.36万元用于农村人居环境治理,60万元用于文明创建,提升人居环境,增强人民幸福感。			
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	数量指标	集镇点		=3个	3个	5	5	
			国土面积		=259.3平方米	259.3平方米	5	5	
		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	5	5	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023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	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤79.36万元	79.36万元	2	2	
			农村人居环境治理成本		≤19.36万元	19.36万元	3	3	
			文明创建成本		≤60万元	60万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	

		社会效益指标	对乡风文明改善的积极影响	建设发展乡风文明，培养群众良好的兴趣爱好，营造健康娱乐氛围	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对人居环境提升的积极影响	改善人居环境，打造美丽乡村，群众用水用电等生活需求	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对促进乡村振兴的积极影响	实现乡村文明和谐美丽，促进乡村经济发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	镇居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.31	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			村(社区)补助经费						
主管部门			218-池州市贵池区梅街镇人民政府			实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	66.00	66.00	66.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	66	66	66	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求,申请财政资金66万元,用于村级组织运转经费,保障镇12个村的正常运转,开展工作顺利。					根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求,申请财政资金66万元,用于村级组织运转经费,保障镇12个村的正常运转,开展工作顺利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助村数量		=12个	12个	5	5	
		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	5	5	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023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	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤66万元	66万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障村(社区)机构正常运行的积极影响		促进镇各村和社区工作的正常开展,顺利完成各项事宜	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	

		可持续 影响指 标	对促进村级安定发展的积 极影响	保障镇 12个村 1个社 区生活 稳定， 并持 续推 进发 展	达成预 期指标	20	20	
	满意度 指标	满意度 指标	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		项目建设类						
主管部门		218-池州市贵池区梅街镇人民政府			实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
		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《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》，申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用，实现我镇项目建设顺利开展。				根据《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》，申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用，实现我镇项目建设顺利开展。			
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	数量指标	投入项目建设内容资金次数	≥3次	3次	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	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023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	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤30万元	30万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对提高项目实施质量的积极影响	通过委托代理、规划设计、预算编制、监理审计等举措，提高项目质量，合理规划资金	达成预期指标	10	10	



		社会效益指标	对保障项目正常运行的积极影响	促进项目顺利开展，通过项目落实实现群众增收致富	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对保证我镇发展的积极作用	项目实施促进我镇快速发展，带动群众增收致富	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目受惠群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			区域补助经费						
主管部门			218-池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	100.00	94.77	94.65	10	99.88%	9.99
			其中:本年财政拨款	100	94.7656	94.6507	—		
			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100万元,主要用于矿山经济管理,根据矿山数量和规模实现梅街镇经济发展。					申请财政资金100万元,主要用于矿山经济管理,根据矿山数量和规模实现梅街镇经济发展。			
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	数量指标	矿山数量		≥1个	1个	5	5	
		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	5	5	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023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	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤100万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对促进矿山经济的积极影响		通过推进矿山经济管理,带动我镇经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会发展的积极影响		通过推进矿山经济管理,带动我镇经济发展,提升居民生活水平	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	

		可持续 影响指 标	对乡村发展的可持续影响	通过规 划管理 矿山经 济，实 现矿场 长期经 营，促 进乡村 可持续 发展	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年镇街补助经费						
主管部门			530-预算科			实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	400.00	900.00	587.53	10	65.28%	6.53
			其中:本年财政拨款	400	900	587.5255	—		
			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			
	根据上级指示要求,申请财政资金400万元,用于文明创建工程款,工会福利,自聘人员工资及保险等经费支出,实现镇街经济高质量发展。					根据上级指示要求,申请财政资金900万元,用于文明创建工程款,工会福利,自聘人员工资及保险等经费支出,实现镇街经济高质量发展。			
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	数量指标	完成项目数		=1个	1个	5	5	
		质量指标	经费支持合规性		严格按照相关规定合理支出	达成预期指标	10	10	
			项目专款专用率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		严格按照相关规定及时支出	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤400万元	400万元	5	5	
			文明创建工程款		≤300万元	300万元	5	5	
			工会经费		≤14万元	14万元	5	5	
			自聘人员工资及保险		≤86万元	86万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	对发挥财政资金杠杆作用的积极影响	通过该项目实施，有利于镇街建立稳定、完善的镇街长效补偿机制，撬动社会资本、财政资金杠杆作用，保障正常运转	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障镇街机构正常运行的积极影响	通过该项目实施，有利于保障本镇工作的顺利开展，完成各项任务	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进本镇安定发展的积极影响	通过该项目实施，有利于促进本镇和谐稳定可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.53	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			梅街镇刘街、和平等五个美丽乡村项目						
主管部门			218-池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	100.00	99.64	99.64	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	100	99.6446	99.6446	—		
			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100万元,用于村庄绿化、居住环境提升、道路硬化、新建停车场、重点区域改造等,实现刘街社区毛坦自然组美丽自然村庄项目、和平村庄村自然组美丽自然村庄项目、峡川村曹庄组美丽自然村庄项目、长垅村塘边组美丽自然村庄项目、铺庄村双河组美丽自然村庄项目,改善村容村貌、对村庄内环境进行整治,清除无功能建筑及垃圾,同时进行绿化。				申请财政资金100万元,用于村庄绿化、居住环境提升、道路硬化、新建停车场、重点区域改造等,实现刘街社区毛坦自然组美丽自然村庄项目、和平村庄村自然组美丽自然村庄项目、峡川村曹庄组美丽自然村庄项目、长垅村塘边组美丽自然村庄项目、铺庄村双河组美丽自然村庄项目,改善村容村貌、对村庄内环境进行整治,清除无功能建筑及垃圾,同时进行绿化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计受益户数		≥241户	241户	5	5	
			预计受益人数		≥789人	789人	5	5	
		质量指标	资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	10	10	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	10	10	
			资金利用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间		2023年12月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤100万元	100万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	对乡镇经济的积极性影响	巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴战略实施	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障村民生活质量的积极影响	提高群众居住质量，方便群众生产、生活	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对周边环境的积极影响	改善农村人居环境，提高农民生活质量	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对保障村民日常生活的积极影响	提升村民日常生活质量	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		区补助镇街自然灾害普查员排查费用						
主管部门		530-预算科			实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	9.56	9.56	9.56	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	9.564	9.564	9.564	—		
		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95600元，用于镇街自然灾害普查员排查费用，实现镇街自然灾害防御能力提升，维护镇街安全运转。				申请财政资金95600元，用于镇街自然灾害普查员排查费用，实现镇街自然灾害防御能力提升，维护镇街安全运转。			
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	数量指标	国土面积	＝259.3平方公里	259.3平方公里	5	5	
			户籍人口	＝23153人	23153人	5	5	
			村居个数	＝12个	12个	5	5	
		质量指标	资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	＝100%	100%	5	5	
			资金利用率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2023年12月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	＝95600元	95600元	5	5	
			项目支出任务明细单价	＝95600元	95600元	5	5	



	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对社会的积极影响	提高生活安全，有助于治安治理	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的积极影响	防治灾害，提高生态环境水平	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对居民生活的可持续性影响	长期有效提高生活居住环境	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		梅街镇刘街社区白茶购置项目						
主管部门		218-池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00
		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			
	带动60户群众每年收入增收不少于2000元,其中10户贫困户,年均增加村集体收入2.4万元				带动60户群众每年收入增收不少于2000元,其中10户贫困户,年均增加村集体收入2.4万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	群众受益户数	≥40户	40户	10	10	
			群众受益人数	≥65人	65人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
			资金利用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2023年5月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本	≤45万元	45万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对社会的积极影响	提升居民收入,有助于提升群众生活的幸福感	达成预期指标	20	20	

		生态效益指标					0	
		可持续发展影响指标	对群众生活的可持续性影响	长期有效提高群众收入水平	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			农村综合改革奖补资金(新建钢结构厂房及附属设施修复)						
主管部门			218-池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	50.00	45.02	10	90.03%	9.00
			其中:本年财政拨款	0	20	15.0174	—		
			上年结转资金	0	30	30	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	计划投入50万元,用于贵池区梅街镇2022年中央省级扶强扶优村项目,梅街镇铺庄村建设500平方米的钢结构标准化厂房及修复周边附属设施					计划投入50万元,用于贵池区梅街镇2022年中央省级扶强扶优村项目,梅街镇铺庄村建设500平方米的钢结构标准化厂房及修复周边附属设施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	钢结构厂房面积		=500平方米	500平方米	5	5	
			钢结构厂房数量		=1幢	1幢	5	5	
		质量指标	厂房质量合规性		质量合格验收通过	达成预期指标	10	10	
			专款专用率		100	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤50万元	50万元	10	10	
		效益指标	经济效益指标						0
	社会效益指标		带动农村受益人数		≥560人	560人	20	20	
	生态效益指标							0	
	可持续影响指标		为村民增收提供持续保障		为村民提供持续稳定的收入	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	99.00

(2023年度)

项目名称			梅街2018年第一批次城乡建设用地增减挂钩试点项目(拆旧区)土地复垦						
主管部门			218-池州市贵池区梅街镇人民政府			实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	8.20	8.20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	8.199	8.199	—		
			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8.1990万元,用于梅街2018年第一批次城乡建设用地增减挂钩试点项目(拆旧区)土地复垦剩余款,实现土地资源重复理由					申请8.1990万元,用于梅街2018年第一批次城乡建设用地增减挂钩试点项目(拆旧区)土地复垦剩余款,实现土地资源重复利用			
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	数量指标	项目区面积		≥14亩	14亩	5	5	
		质量指标	资金拨付合规性		严格按照相关文件执行	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		严格按照规定时间拨付	达成预期指标	10	10	
			项目完成时间		2023年12月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤81990元	81990元	10	10	
		效益指标	经济效益指标	对我镇经济发展产生影响		盘活土地资源,带动我镇经济发展	达成预期指标	10	10
	社会效益指标		对社会发展的积极作用		增加农民人均收入,促进社会和谐发展	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标	对生态环境的积极影响	改善生态环境，维护生态平衡，为居民提供良好生活环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对土地资源的积极影响	通过土地复垦，促进土地资源可持续利用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			省级科技特派员经费						
主管部门			218-池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1.50	1.50	1.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请项目资金1.5万元，用于大学生科技特派员工作生活补助资金，深入推进科技特派员制度				申请项目资金1.5万元，用于大学生科技特派员工作生活补助资金，深入推进科技特派员制度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科技特派员人数		=1人	1人	5	5	
		质量指标	资金拨付合规性		严格按照《贵池区财政专项资金管理办法》执行1	达成预期指标	5	5	
			专款专用率		=100%	100%	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	
			项目完成时间		2023年年底完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=1.5万元	1.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对服务对象产生的经济收益		保障大学生特派员生活补助资金	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	对社会效益产生的积极影响	通过此项目，发展壮大科技特派员队伍，促进高校毕业生就业	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对乡村振兴事业发展的可持续性影响	通过此项目，发展壮大科技特派员队伍，促进高校毕业生就业	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		梅街镇长垅村购置标准化毛竹加工设备及附属设施项目							
主管部门		218-池州市贵池区梅街镇人民政府			实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	20	20	—			
		上年结转资金	0	30	30	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请项目资金50万元。用于购置标准化毛竹加工设备及附属设施, 提升长垅村经济收入, 助力乡村振兴				申请项目资金50万元。用于购置标准化毛竹加工设备及附属设施, 提升长垅村经济收入, 助力乡村振兴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目包含的村居数量		=1个	1个	5	5	
		质量指标	资金支出合规性		严格按照《贵池区财政专项资金管理办法》执行	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率		=100%	100%	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	
			项目完成时间		2022年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对服务对象产生的经济收益		促进村级经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会效益产生的积极影响		通过此项目, 发展壮大村集体	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	

		可持续影响指标	对乡村振兴事业发展的可持续性影响	通过此项目，发展壮大村集体乡村振兴事业	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2022年度经济发展高质量奖						
主管部门		530-预算科			实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10.00	18.47	18.38	10	99.51%	9.95
		其中：本年财政拨款	10	18.4701	18.3791	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请项目资金10万元，用于梅街镇2022年度经济发展工作经费，用于推进招商引资工作开展，充分调动企业发展积极性，持续推进经济恢复加快发展				申请项目资金22.2625万元，用于梅街镇2022年度经济发展高质量奖、城乡居保高质量发展奖励及秸秆禁烧工作考核奖			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展外出招商引资工作次数	≥10次	10次	5	5	
		质量指标	资金支出合规性	严格按照相关文件拨付	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	严格按照相关文件及时拨付	达成预期指标	10	10	
			项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	22.2625万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对镇经济发展的积极影响	加大经费投入，推动经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对镇推进招商引资工作的积极影响	推进工作高质量水平开展	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.95	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年农村改厕项目						
主管部门		530-预算科			实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	9.80	9.80	9.80	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	9.8	9.8	9.8	—		
		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			
	梅街镇申请项目资金9.8万元，用于2023年农村改厕项目，保障厕所粪污无害化处理和资源化利用，改厕后无苍蝇、无蚊虫、无臭气，粪污资源化利用，农村人居环境显著提升				梅街镇申请项目资金9.8万元，用于2023年农村改厕项目，保障厕所粪污无害化处理和资源化利用，改厕后无苍蝇、无蚊虫、无臭气，粪污资源化利用，农村人居环境显著提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改厕受益村民户数	≥70户	70户	5	5	
		质量指标	资金支出合规性	严格按照相关文件拨付	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	10	10	
			资金支出及时性	严格按照相关文件及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤9.8万元	9.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对农村厕所环境质量的影 响	改厕后无苍蝇、无蚊虫、无臭气	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对农村人居环境的影响	农村人居环境显著提升	达成预期指标	10	10	

		可持续 影响指 标	对粪污资源可持续利用的 影响	厕所粪 污无害 化处理 和资源 化利用	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	农村居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			梅街镇砂石资源有偿使用分成款						
主管部门			530-预算科			实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	83.89	76.82	10	91.58%	9.16
			其中: 本年财政拨款	0	83.886	76.824	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为保证镇域信访维稳, 梅街镇申请拨付砂石资源有偿使用分成款336.4万元促进镇域经济平稳发展					为保证镇域信访维稳, 梅街镇申请拨付砂石资源有偿使用分成款336.4万元促进镇域经济平稳发展			
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	数量指标	涉及的行政村数量		=5个	5个	5	5	
		质量指标	资金支出合规性		严格按照相关文件拨付	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	10	10	
			资金拨付及时性		严格按照相关文件及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=336.4万元	336.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对镇域经济发展的积极影响		促进镇域经济平稳发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对镇域信访维稳的积极影响		保障信访维稳工作的顺利进行	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对砂石资源利用的积极影响		提高砂石资源利用率	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.16	



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			消防站经费						
主管部门			530-预算科			实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	268.18	66.72	52.54	10	78.74%	7.87
			其中:本年财政拨款	268.18	66.725	52.5422	—		
			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			
	梅街镇申请2022年消防站建设补助40万元及2023年消防站运行建设经费30万元,用于保障镇消防救援站正常运行。进一步保障生态环境					梅街镇申请2022年消防站建设补助40万元及2023年消防站运行建设经费30万元,用于保障镇消防救援站正常运行。进一步保障生态环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护的消防站数量		=1个	1个	5	5	
			镇自聘消防员人数		=14人	14人	5	5	
		质量指标	资金支出合规性		严格按照相关文件拨付	达成预期指标	10	10	
			资金专款专用率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	10	10	
			资金拨付及时性		严格按照相关文件及时拨付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		=70万元	70万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对镇消防工作的积极影响		保障镇消防工作顺利进行	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对镇生态环境的积极影响		消防安全进一步保障生态环境	达成预期指标	10	10	

		可持续 影响指 标	对农村居民幸福感、安全 感的影响	有较大 提升	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	农村居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.87	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		信访工作经费						
主管部门		530-预算科			实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	10	100.00 %	10.00
		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			
	根据贵池区区委办公室【2023】5号会议纪要和《中共池州市贵池区委办公室池州市贵池区人民政府办公室关于表扬2022年度全区信访工作先进镇街、先进单位、先进个人的通报》（贵办秘【2023】7号）文件，梅街镇申请信访工作奖励经费3万元，用于信访工作的顺利进行，维护社会稳定。				根据贵池区区委办公室【2023】5号会议纪要和《中共池州市贵池区委办公室池州市贵池区人民政府办公室关于表扬2022年度全区信访工作先进镇街、先进单位、先进个人的通报》（贵办秘【2023】7号）文件，梅街镇申请信访工作奖励经费3万元，用于信访工作的顺利进行，维护社会稳定。			
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	数量指标	村居数量	=12个	12个	5	5	
			户籍人口	=23153人	23153人	5	5	
		质量指标	资金支出合规性	严格按照相关文件拨付	达成预期指标	10	10	
			资金专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	严格按照相关文件及时拨付	达成预期指标	10	10	
			项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	=3万元	3万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	为社会稳定带来的积极影响	保障信访工作顺利进行，维护社会稳定	达成预期指标	20	20	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对推进信访工作的积极影响	保障信访工作顺利进行，维护社会稳定	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			梅街镇毛竹加工项目						
主管部门			218-池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	45.00	40.07	40.07	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	45	40.0676	40.0676	—		
			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			
	梅街镇申请项目资金45万元,用于在姚街村建设300平方米钢构厂房,带动姚街村,源溪村,刘街村,和平村的就业经济发展,解决毛竹销量问题。					梅街镇申请项目资金45万元,用于在姚街村建设300平方米钢构厂房,带动姚街村,源溪村,刘街村,和平村的就业经济发展,解决毛竹销量问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	钢结构厂房面积		=300平方米	300平方米	5	5	
			涉及村居个数		=4个	4个	5	5	
		质量指标	资金支出合规性		严格按照相关文件支付	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出及时性		严格按照相关文件及时支付	达成预期指标	10	10	
			项目完成时间		2023年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤45万元	45万元	10	10	
		效益指标	经济效益指标						0
	社会效益指标		受益的村民户数		≥52户	52户	10	10	
			受益的村民人数		≥105人	105人	10	10	
	生态效益指标							0	

		可持续 影响指 标	对脱贫户和监测户带来的 积极影响	解决四个村的 毛竹销售问题，让群众从中产生经济效益	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年中央自然灾害救灾资金(皖财资环【2023】742号)						
主管部门		218-池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	10	10	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请项目资金十万元, 用于开展应急抢险, 重点做好搜救转移安置救灾人员, 排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治等工作。推进基层防汛抗旱应急能力标准化建设				申请项目资金十万元, 用于开展应急抢险, 重点做好搜救转移安置救灾人员, 排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治等工作。推进基层防汛抗旱应急能力标准化建设			
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	数量指标	洪涝救灾涉及的村居数量	=12个	12个	5	5	
		质量指标	资金支出合规性	严格按照相关文件规定支出	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	10	10	
			资金支出及时性	严格按照相关文件规定及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	

		社会效益指标	对受灾人员及村居的积极影响	通过开展次生灾害隐患排查和整治工作，保护受灾人员生命财产安全	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对推进基层防汛抗旱应急能力标准化建设的积极影响	推进基层防汛抗旱应急能力标准化建设	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			S358建设项目工作经费						
主管部门			530-预算科			实施单位	218001-池州市贵池区梅山镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	11.96	10.58	10	88.45%	8.84
			其中:本年财政拨款	0	11.961	10.579	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据区政府领导批示精神和区S358青阳至红石改建工程项目建设指挥部办公室《关于预拨S358建设项目工作经费的报告》(贵S358改建办【2023】1号)要求,申请项目资金53.8万元,用于S358建设项目工作经费,实现S358青阳至红石改建工程项目建设顺利完工,提升集镇建设水平和群众生活质量					根据区政府领导批示精神和区S358青阳至红石改建工程项目建设指挥部办公室《关于预拨S358建设项目工作经费的报告》(贵S358改建办【2023】1号)要求,申请项目资金53.8万元,用于S358建设项目工作经费,实现S358青阳至红石改建工程项目建设顺利完工,提升集镇建设水平和群众生活质量			
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	数量指标	涉及的村居数量		=4个	4个	10	10	
		质量指标	资金专款专用率		=100%	100%	10	10	
			资金支出合规性		严格按照相关文件及时拨付	达成预期指标	10	10	
			时效指标	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤53.8万元	53.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对集镇建设水平的积极影响		通过建设S358项目工程,提升集镇建设水平	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	

		可持续影响指标	对群众生活质量的积极影响	通过建设S358项目工程，提升群众生活便利性，提升群众生活质量	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.84	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		农村公路日常养护经费						
主管部门		218-池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	10.63	10.63	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	10.6298	10.6298	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《关于印发“四好农村路”建设相关实施方案及运行方案的通知》(池交【2021】21号)、2022年快速年报等文件要求,申请财政资金106297.92元,主要为做好清扫路面、疏通边沟、清除路肩杂草及小型维修,切实保障完成梅街镇农村公路日常养护工作				根据《关于印发“四好农村路”建设相关实施方案及运行方案的通知》(池交【2021】21号)、2022年快速年报等文件要求,申请财政资金106297.92元,主要为做好清扫路面、疏通边沟、清除路肩杂草及小型维修,切实保障完成梅街镇农村公路日常养护工作			
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	数量指标	涉及的村居数量	=12个	12个	5	5	
			公路养护员人数	=12人	12人	5	5	
		质量指标	资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
			资金支出合规性	严格按照相关文件和规定及时支付	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照相关文件和规定及时支付	达成预期指标	10	10	
			项目完成时间	2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤106297.92元	106297.92元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的积极影响	通过项目实施,带动周边居民增收	达成预期指标	5	5	

		社会效益指标	对公路养护的积极影响	切实保障梅街镇农村公路日常养护	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对农村公路养护生态环境的积极影响	保障农村公路干净整洁	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对农村公路养护的持续积极影响	对农村公路通过性形成可持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			农村“一事一议”奖补						
主管部门			218-池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	40.53	40.53	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	40.5255	40.5255	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请项目资金405255元,用于潘桥社区、桃坡村、铺庄村、太平村路灯亮化工程款及和平村、刘街社区、源溪村、长垅村道路硬化工程款,改善当地人居环境,提高居民生活质量。					申请项目资金405255元,用于潘桥社区、桃坡村、铺庄村、太平村路灯亮化工程款及和平村、刘街社区、源溪村、长垅村道路硬化工程款,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	数量指标	涉及的村居数量		=12个	12个	5	5	
			涉及的村民组数		=114组	114组	5	5	
		质量指标	资金专款专用率		=100%	100%	10	10	
			资金支出合规性		严格按照相关文件支付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性		严格按照相关文件及时支付	达成预期指标	10	10	
			项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤405255元	405255元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对减轻行政村建设公益项目的经济负担产生的积极影响		通过对有关行政村实施公益项目财政奖补,有效降低了行政村项目建设经济负担	达成预期指标	5	5	

		社会效益指标	对解决当地居民出行和生活便利性的积极影响	通过实施农村道路硬化和亮化工程，方便居民出行，提升群众生活质量。	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对改善当地人民环境的积极影响	通过实施农村道路硬化和亮化工程，有效改善当地居民生活环境。	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对改善当地人居环境，提高居民生活质量，增强群众的幸福感和获得感产生的可持续影响	通过对农村基础设施的改善和提升，极大方便群众生产生活，人居环境质量明显提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023一事一议						
主管部门			218-池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位	218001-池州市贵池区梅街镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	39.15	39.15	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	39.147	39.147	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请项目资金405255元,用于潘桥社区、桃坡村、铺庄村、太平村路灯亮化工程款及和平村、刘街社区、源溪村、长垅村道路硬化工程款,改善当地人居环境,提高居民生活质量。					申请项目资金405255元,用于潘桥社区、桃坡村、铺庄村、太平村路灯亮化工程款及和平村、刘街社区、源溪村、长垅村道路硬化工程款,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	数量指标	涉及的村居数量		=12个	12个	5	5	
			涉及的村民组数		=114组	114组	5	5	
		质量指标	资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
			资金支出合规性		严格按照相关文件支付	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支出及时性		严格按照相关文件及时支付	达成预期指标	10	10	
			项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤391470元	391470元	10	10	
		效益指标	经济效益指标	对减轻行政村建设公益项目的经济负担产生的积极影响		通过对有关行政村实施公益项目财政奖补,有效降低了行政村项目建设经济负担	达成预期指标	5	5

		社会效益指标	对解决当地居民出行和生活便利性的积极影响	通过实施农村道路硬化和亮化工程，方便居民出行，提升群众生活质量。	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对改善当地人民环境的积极影响	通过实施农村道路硬化和亮化工程，有效改善当地居民生活环境。	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对改善当地人居环境，提高居民生活质量，增强群众的幸福感和获得感产生的可持续影响	通过对农村基础设施的改善和提升，极大方便群众生产生活，人居环境质量明显提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	



(2023年度)

项目名称			乡镇财政资金监管经费项目						
主管部门			218-池州市贵池区梅街镇人民政府			实施单位	218002-池州市贵池区财政局梅街分局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.50	0.50	0.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.5	0.5	0.5	—		
			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《财政部关于印发切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见》(财预〔2010〕33号)、《安徽省财政厅关于切实加强乡镇财政资金监管工作的实施意见的通知》(财农村〔2010〕583号)文件要求,计划投入1.5万元,用于一卡通系统运行、乡镇财政人员培训等支出,保障乡镇财政资金监管工作的有效开展。					根据《财政部关于印发切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见的通知》(财预〔2010〕33号)、《安徽省财政厅关于切实加强乡镇财政资金监管工作的实施意见的通知》(财农村〔2010〕583号)文件要求,计划投入1.5万元,用于一卡通系统运行、乡镇财政人员培训等支出,保障乡镇财政资金监管工作的有效开展。			
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	数量指标	维护“一卡通”管理系统数量		≥1个	1个	5	5	
			开展乡镇财政资金监管工作绩效评价活动次数		≥1次	1次	5	5	
			开展乡镇财政人员培训次数		≥1次	1次	10	10	
		质量指标	乡镇财政资金使用合规性		符合《安徽省乡镇财政资金监管经费使用管理办法》	达成预期指标	10	10	
			一卡通系统正常运行率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性		按照项目合同、协议等约定时间支及时拨付。	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤1.5万元	1.5万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障财政工作正常高效运行的积极影响	通过实施乡镇财政监管补助项目，于乡镇财政监管压力保障软设施正常投入使用，加强人员培训保障乡镇财政工作开展。	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提高乡镇财政监管综合能力的可持续影响	通过实施乡镇财政监管补助项目，保障各项财政资金支出必要，能够持续提升乡镇财政管理水平和。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

# 项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《贵池区财政局关于开展 2023 年度预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（贵财绩效〔2024〕69 号）要求，贵池区梅街镇人民政府组成绩效评价工作组，对 2023 镇街补助资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

项目背景：根据区财政局安排及相关文件要求，梅街镇申请 2023 镇街补助资金 900 万元，用于保障本镇工作正常运转，积极落实补助资金发放，有利于梅街镇各项工作顺利开展，促进经济发展，提高群众满意度和幸福感。

主要内容及实施情况：该项目资金主要用于保障本镇工作正常运转，积极落实补助资金发放，补助标准 900 万元/年，实施周期一年。

资金和使用情况：2023 年，我单位 2023 镇街补助资金年初预算数 400 万元，当年预算数 900 万元，全年执行数 587.53 万元，资金支付率 65.28%，按照项目规定时间支付相应费用，专款专用，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，将成本性支出严格控制在合理范围内，本着节约成本、提高资金使用效率的精神管理好项目经费。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

根据区财政局安排及相关文件要求，梅街镇申请 2023 镇

街补助资金 900 万元，用于保障本镇工作正常运转，积极落实补助资金发放，有利于梅街镇各项工作顺利开展，促进经济发展，提高群众满意度和幸福感。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理有关政策落实情况、资金使用管理、项目管理过程，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准**

#### **1. 评价原则**

（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，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

#### **2. 评价指标体系**

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合 2023 镇街补助资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别

从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

### **3. 评价方法**

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对完成项目数、项目专款专用率等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对项目组织实施管理过程，资金使用情况等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解项目实施后对梅街镇经济、社会、生态等影响情况以及项目实施中产生的效益，分析群众满意情况。

### **4. 评价标准**

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

#### **（三）绩效评价工作过程**

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

## **三、综合评价情况及评价结论**

### **（一）综合评价情况**

评价发现，梅街镇人民政府认真落实上级领导部门决策部署，将 2023 镇街补助项目列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。2023 年，完成项目数 1 个，严格执行相关规定，合理支出，项目专款专用率 100%。通过该项目的实施，帮助梅街镇建立稳定、完善的镇街补助经费长效机制，撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用，保障组织正常运转，有利于促本镇和谐稳定可持续发展。评价也发现，项目存在部分绩效指标设置不精准问题，对此，我们将进一步优化项目指标，注重可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，科学可行。

**（二）评价得分情况**

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023 年 2023 镇街补助项目绩效评价整体得分为 100 分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

**2023 年 2023 镇街补助项目绩效评价综合得分表**

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	25	25	25	25	100
评价得分	25	25	25	25	100
得分率（%）	100	100	100	100	100

**四、绩效评价指标分析**

2023 镇街补助项目绩效评价指标体系共设置 3 个一级指

标、7个二级指标、7个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023年2023镇街补助项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (25分)	项目立项 (9分)	项目的申请、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。	该指标得分100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与有关部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	9
	绩效目标 (8分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标的设定是否清晰、细化、可衡量，用以反映项目绩效目标与项目实施的相符情况	该指标得分100%。项目所设定的绩效目标符合国家法律法规、相关政策，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标细化清晰，可衡量的指标予以体现。	8
	资金投入 (8分)	实际到位资金与计划资金的比率，及时到位资金与应到位资金的比率，用以反应和考核项目资金落实情况	该指标得分100%，项目资金严格按照相关规定及时到位，及时支出	8
得分小计				25
过程 (25分)	资金管理 (12分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核的资金管理运行情况	该指标得分100%，项目资金符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。	12
	组织实施 (13分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，项目实施是否符合相关业务管理制度，项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取必要的监控措施，用以反映和考核的组织实施情况	该指标得分100%，项目实施符合相关法律法规和业务管理规定，项目已制定相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度规定，已制定相应的监控机制。	13
得分小计				25
产出 (25分)	项目产出 (25分)	项目产出数与计划产出数的比率，项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，项目完成的质量达标产出数的比率，用以反映和考核项目产出情况	该指标得分100%，按照项目实施计划或相关规定完成该项目。	25
得分小计				25
效果 (25分)	项目效益 (25分)	项目实施对经济发展、社会发展、生态环境、后续运行、服务对象满意程度	该指标得分100%，按照项目实际结合绩效目标设立情况有选择进行设置，并细化相应的个性化指标，采取社会调查的	25

		带来的直接回间接影响。	方式，对涉及对象进行调查。	
得分小计				25
合计				100

**五、主要成效及经验做法**

2023 年度项目的实施，有利于保障本镇工作正常运转，积极落实补助资金发放，促进梅街镇各项工作顺利开展，加快经济发展，提高群众满意度和幸福感。主要有以下几个方面：

一是通过该项目实施，有利于梅街镇建立稳定、完善的镇街补助经费长效机制，撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用，保障组织正常运转。

二是通过该项目实施，有利于保障本镇工作的正常开展，顺利完成各项事宜。

三是通过该项目实施，有利于促本镇和谐稳定可持续发展。

**六、存在主要问题及原因分析**

2023 镇街补助资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：

项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。

**七、有关建议**

为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：

加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。

**八、其他需要说明的问题**

无。