

池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处
2023年度部门决算

2024年8月

目 录

第一部分 池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处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双岭村2022年村组道路建设项目等项目绩效评价报告

第一部分 池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处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，原因是没有增减单位数量。

纳入池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处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	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处本级
2	池州市贵池区财政局梅龙分局

第二部分 池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3335.43	一、一般公共服务支出	32	993.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	145.38	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	5.01
八、其他收入	8	666.17	八、社会保障和就业支出	39	270.01
	9		九、卫生健康支出	40	73.38
	10		十、节能环保支出	41	104.32
	11		十一、城乡社区支出	42	1416.81
	12		十二、农林水支出	43	1090.08
	13		十三、交通运输支出	44	17.39
	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	131.78
	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	20.76
	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	4146.99	本年支出合计	58	4122.98
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	526.35	年末结转和结余	60	550.36
	30			61	
总计	31	4673.34	总计	62	4673.34

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

部门公开02表

部门：池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4146.99	3480.81						666.17
201			一般公共服务支出	995.14	989.14						6.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	890.38	890.38						
201	03	01	行政运行	628.96	628.96						
201	03	08	信访事务	28.36	28.36						
201	03	50	事业运行	233.06	233.06						
201	06		财政事务	72.00	66.00						6.00
201	06	01	行政运行	70.24	64.24						6.00
201	06	99	其他财政事务支出	1.77	1.77						
201	13		商贸事务	32.76	32.76						
201	13	08	招商引资	32.76	32.76						
207			文化旅游体育与传媒支出	5.01	5.01						
207	01		文化和旅游	4.99	4.99						
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.99	4.99						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.02	0.02						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.02	0.02						
208			社会保障和就业支出	270.01	270.01						
208	05		行政事业单位养老支出	214.13	214.13						
208	05	01	行政单位离退休	27.25	27.25						

208	05	02	事业单位离退休	11.64	11.64						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.78	117.78						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.46	57.46						
208	10		社会福利	55.88	55.88						
208	10	06	养老服务	55.88	55.88						
210			卫生健康支出	73.38	73.38						
210	04		公共卫生	47.38	47.38						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	47.38	47.38						
210	11		行政事业单位医疗	26.00	26.00						
210	11	01	行政单位医疗	14.88	14.88						
210	11	02	事业单位医疗	11.12	11.12						
211			节能环保支出	104.32	104.32						
211	01		环境保护管理事务	78.86	78.86						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	78.86	78.86						
211	04		自然生态保护	25.46	25.46						
211	04	02	农村环境保护	25.46	25.46						
212			城乡社区支出	1439.12	778.94						660.17
212	01		城乡社区管理事务	334.89	334.89						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	334.89	334.89						
212	03		城乡社区公共设施	958.85	298.67						660.17
212	03	03	小城镇基础设施建设	49.86	49.86						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	908.99	248.81						660.17
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	145.38	145.38						
212	08	04	农村基础设施建设支出	126.72	126.72						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.66	18.66						
213			农林水支出	1090.08	1090.08						

213	01		农业农村	94.22	94.22						
213	01	99	其他农业农村支出	94.22	94.22						
213	02		林业和草原	0.90	0.90						
213	02	34	林业草原防灾减灾	0.90	0.90						
213	03		水利	43.84	43.84						
213	03	14	防汛	11.27	11.27						
213	03	15	抗旱	0.10	0.10						
213	03	16	农村水利	32.47	32.47						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	397.89	397.89						
213	05	04	农村基础设施建设	253.01	253.01						
213	05	05	生产发展	144.88	144.88						
213	07		农村综合改革	553.23	553.23						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	112.92	112.92						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	257.34	257.34						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	182.97	182.97						
214			交通运输支出	17.39	17.39						
214	01		公路水路运输	17.39	17.39						
214	01	04	公路建设	17.39	17.39						
221			住房保障支出	131.78	131.78						
221	02		住房改革支出	131.78	131.78						
221	02	01	住房公积金	93.61	93.61						
221	02	02	提租补贴	38.16	38.16						
224			灾害防治及应急管理支出	20.76	20.76						
224	06		自然灾害防治	10.76	10.76						
224	06	99	其他自然灾害防治支出	10.76	10.76						
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

部门公开03表
金额单位：万元

部门：池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4122.98	1717.39	2405.59			
201			一般公共服务支出	993.44	930.55	62.89			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	890.38	862.02	28.36			
201	03	01	行政运行	628.96	628.96				
201	03	08	信访事务	28.36		28.36			
201	03	50	事业运行	233.06	233.06				
201	06		财政事务	70.30	68.54	1.77			
201	06	01	行政运行	68.54	68.54				
201	06	99	其他财政事务支出	1.77		1.77			
201	13		商贸事务	32.76		32.76			
201	13	08	招商引资	32.76		32.76			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.01		5.01			
207	01		文化和旅游	4.99		4.99			
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.99		4.99			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.02		0.02			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.02		0.02			
208			社会保障和就业支出	270.01	214.13	55.88			
208	05		行政事业单位养老支出	214.13	214.13				
208	05	01	行政单位离退休	27.25	27.25				
208	05	02	事业单位离退休	11.64	11.64				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.78	117.78				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.46	57.46				
208	10		社会福利	55.88		55.88			
208	10	06	养老服务	55.88		55.88			
210			卫生健康支出	73.38	26.00	47.38			
210	04		公共卫生	47.38		47.38			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	47.38		47.38			
210	11		行政事业单位医疗	26.00	26.00				
210	11	01	行政单位医疗	14.88	14.88				
210	11	02	事业单位医疗	11.12	11.12				
211			节能环保支出	104.32		104.32			
211	01		环境保护管理事务	78.86		78.86			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	78.86		78.86			
211	04		自然生态保护	25.46		25.46			
211	04	02	农村环境保护	25.46		25.46			
212			城乡社区支出	1416.81	414.93	1001.88			
212	01		城乡社区管理事务	334.89		334.89			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	334.89		334.89			
212	03		城乡社区公共设施	936.54	414.93	521.61			
212	03	03	小城镇基础设施建设	49.86		49.86			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	886.68	414.93	471.75			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	145.38		145.38			
212	08	04	农村基础设施建设支出	126.72		126.72			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.66		18.66			
213			农林水支出	1090.08		1090.08			
213	01		农业农村	94.22		94.22			
213	01	99	其他农业农村支出	94.22		94.22			

213	02		林业和草原	0.90		0.90			
213	02	34	林业草原防灾减灾	0.90		0.90			
213	03		水利	43.84		43.84			
213	03	14	防汛	11.27		11.27			
213	03	15	抗旱	0.10		0.10			
213	03	16	农村水利	32.47		32.47			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	397.89		397.89			
213	05	04	农村基础设施建设	253.01		253.01			
213	05	05	生产发展	144.88		144.88			
213	07		农村综合改革	553.23		553.23			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	112.92		112.92			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	257.34		257.34			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	182.97		182.97			
214			交通运输支出	17.39		17.39			
214	01		公路水路运输	17.39		17.39			
214	01	04	公路建设	17.39		17.39			
221			住房保障支出	131.78	131.78				
221	02		住房改革支出	131.78	131.78				
221	02	01	住房公积金	93.61	93.61				
221	02	02	提租补贴	38.16	38.16				
224			灾害防治及应急管理支出	20.76		20.76			
224	06		自然灾害防治	10.76		10.76			
224	06	99	其他自然灾害防治支出	10.76		10.76			
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

部门公开04表

部门：池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3335.43	一、一般公共服务支出	30	989.14	989.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	145.38	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	5.01	5.01		
	8		八、社会保障和就业支出	37	270.01	270.01		
	9		九、卫生健康支出	38	73.38	73.38		
	10		十、节能环保支出	39	104.32	104.32		
	11		十一、城乡社区支出	40	778.94	633.56	145.38	
	12		十二、农林水支出	41	1090.08	1090.08		
	13		十三、交通运输支出	42	17.39	17.39		
	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	131.78	131.78		
	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	20.76	20.76		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3480.81	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	3480.81	3335.43	145.38	
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	3480.81	总计	58	3480.81	3335.43	145.38	

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

部门公开05表

部门：池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3335.43	1298.60	2036.83
201			一般公共服务支出	989.14	926.25	62.89
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	890.38	862.02	28.36
201	03	01	行政运行	628.96	628.96	
201	03	08	信访事务	28.36		28.36
201	03	50	事业运行	233.06	233.06	
201	06		财政事务	66.00	64.24	1.77
201	06	01	行政运行	64.24	64.24	
201	06	99	其他财政事务支出	1.77		1.77
201	13		商贸事务	32.76		32.76
201	13	08	招商引资	32.76		32.76
207			文化旅游体育与传媒支出	5.01		5.01
207	01		文化和旅游	4.99		4.99
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.99		4.99
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.02		0.02
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.02		0.02
208			社会保障和就业支出	270.01	214.13	55.88
208	05		行政事业单位养老支出	214.13	214.13	
208	05	01	行政单位离退休	27.25	27.25	
208	05	02	事业单位离退休	11.64	11.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.78	117.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.46	57.46	
208	10		社会福利	55.88		55.88
208	10	06	养老服务	55.88		55.88
210			卫生健康支出	73.38	26.00	47.38
210	04		公共卫生	47.38		47.38
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	47.38		47.38
210	11		行政事业单位医疗	26.00	26.00	
210	11	01	行政单位医疗	14.88	14.88	
210	11	02	事业单位医疗	11.12	11.12	
211			节能环保支出	104.32		104.32
211	01		环境保护管理事务	78.86		78.86
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	78.86		78.86
211	04		自然生态保护	25.46		25.46
211	04	02	农村环境保护	25.46		25.46

212			城乡社区支出	633.56	0.44	633.12
212	01		城乡社区管理事务	334.89		334.89
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	334.89		334.89
212	03		城乡社区公共设施	298.67	0.44	298.23
212	03	03	小城镇基础设施建设	49.86		49.86
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	248.81	0.44	248.37
213			农林水支出	1090.08		1090.08
213	01		农业农村	94.22		94.22
213	01	99	其他农业农村支出	94.22		94.22
213	02		林业和草原	0.90		0.90
213	02	34	林业草原防灾减灾	0.90		0.90
213	03		水利	43.84		43.84
213	03	14	防汛	11.27		11.27
213	03	15	抗旱	0.10		0.10
213	03	16	农村水利	32.47		32.47
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	397.89		397.89
213	05	04	农村基础设施建设	253.01		253.01
213	05	05	生产发展	144.88		144.88
213	07		农村综合改革	553.23		553.23
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	112.92		112.92
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	257.34		257.34
213	07	06	对村集体经济组织的补助	182.97		182.97
214			交通运输支出	17.39		17.39
214	01		公路水路运输	17.39		17.39
214	01	04	公路建设	17.39		17.39
221			住房保障支出	131.78	131.78	
221	02		住房改革支出	131.78	131.78	
221	02	01	住房公积金	93.61	93.61	
221	02	02	提租补贴	38.16	38.16	
224			灾害防治及应急管理支出	20.76		20.76
224	06		自然灾害防治	10.76		10.76
224	06	99	其他自然灾害防治支出	10.76		10.76
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

部门公开06表

部门：池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1106.90	302	商品和服务支出	143.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	260.17	30201	办公费	9.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	112.08	30202	印刷费	3.20	310	资本性支出	
30103	奖金	294.07	30203	咨询费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	42.75	30205	水费	1.49	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.78	30206	电费	18.63	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	57.46	30207	邮电费	4.49	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	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	0.38	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	7.78	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	93.61	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	101.43	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.29	30215	会议费	0.40	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.85	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	39.30	30217	公务接待费	25.76	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	5.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费	3.36	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.64	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	7.46	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.87	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	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	5.10	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		1155.19	公用经费合计					143.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															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				145.38		145.38	145.38		145.38				
212			城乡社区支出				145.38		145.38	145.38		145.38				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				145.38		145.38	145.38		145.38				
212	08	04	农村基础设施建设支出				126.72		126.72	126.72		126.72				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				18.66		18.66	18.66		18.66				

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

部门公开08表

部门：池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处

金额单位：万元

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

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

第三部分 池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处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4673.34万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4673.34万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少333.57万元，下降6.66%，主要原因：是2023年可用财力减少，减少了文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、农林水、交通运输等项目投入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4146.99万元，其中：财政拨款收入3480.81万元，占83.94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入666.17万元，占16.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4122.98万元，其中：基本支出1717.39万元，占41.65%；项目支出2405.59万元，占58.35%；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3480.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3480.81万元（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1478.67万元，下降29.82%，主要原因：是2023年可用财力减少，减少了文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、农林水、交通运输等项目投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3335.43万元，占本年支出的80.90%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1624.05万元，下降32.75%。主要原因：是文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、农林水、交通运输等项目支出与2022年相比均有所降低。

（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3335.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出989.14万元，占29.66%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.01万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出270.01万元，占8.10%；卫生健康（类）支出73.38万元，占2.20%；节能环保(类)支出104.32万元，占3.13%；城乡社区（类）支出633.56万元，占18.99%；农林水（类）支出1090.08万元，占32.68%；交通运输（类）支出17.39万元，占0.52%；住房保障（类）支出131.78万元，占3.95%；灾害防治及应急管理（类）支出20.76万元，占0.62%。

（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2215.67万元，支出决算为3335.43万元，完成年初预算的150.54%。决算数大于预算数的主要原因：增加了卫生健康、节能环保、灾害防治及应急管理等方面的支出。其中：基本支出1298.60万元，占38.93%；项目支出2036.83万元，占61.07%。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522.29万元，支出决算为628.96万元，完成年初预算的120.42%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员数量增加，项目增多，工资基数增长。

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25.23万元，支出决算为28.36万元，完成年初预算的112.41%，决算数大于预算数的主要原因是信访维稳任务加重。

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196.00万元，支出决算为233.06万元，完成年初预算的118.91%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员数量增加，项目增多，工资基数增长。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为64.54万元，支出决算为64.24万元，完成年初预算的99.54%。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的35.40%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未全部完成，经费结转至下年度支付。

6. 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32.76万元，完成年初预算的131.04%，决算数大于预算数的主要原因是招商引资项目增多，经费支出增加。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.99万元，决算数大于预算数的主要原因是该项放在其他功能科目列支。

8. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为24.31万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的112.09%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休人员数量增加，经费支出增长。

10. 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11.64万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算100%。

11. 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87.11万元，支出决算为117.78万元，完成年初预算的135.21%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位人员数量增加。

12. 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43.55万元，支出决算为57.46万元，完成年初预算的131.94%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位人员数量增加。

13. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为56.48万元，支出决算为55.88万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未全部完成，经费结转至下年度支付。

14. 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15.00万元，支出决算为47.38万元，完成年初预算的315.87%，决算数大于预算数的主要原因是用

于增加2022年疫情防控经费。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.65万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的95.08%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗实际所需经费减少。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.81万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的94.16%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗实际所需经费减少。

17. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为78.87万元，支出决算为78.86万元，完成年初预算的99.99%。

18. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为25.46万元，支出决算为25.46万元，完成年初预算100%。

19. 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184.08万元，支出决算为334.89万元，完成年初预算的181.93%，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区管理事务增加，支出经费增多。

20. 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49.86万元，完成年初预算的83.10%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金只需要49.86万元，资金结余10.14万元。

21. 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248.81

万元，决算数大于预算数的主要原因是该项放在其他功能科目列支。

22. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为94.22万元，完成年初预算的314.07%，决算数大于预算数的主要原因是增加了镇街补助经费。

23. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的18.00%，决算数小于预算数的主要原因是林业草原防灾减灾任务减轻，所需经费减少。

24. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的56.35%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金只需要11.27万元，资金结余8.73万元。

25. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的1.00%，决算数小于预算数的主要原因是抗旱任务减轻，所需经费减少。

26. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为32.47万元，支出决算为32.47万元，完成年初预算100%。

27. 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116.21万元，支出决算为253.01万元，完成年初预算的217.72%，决算数大于预算数的主要原因是用于基础设施改造提升工程。

28. 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96.11万元，支出决算为144.88

万元，完成年初预算的150.74%，决算数大于预算数的主要原因是用于巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。

29. 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112.92万元，决算数大于预算数的主要原因是该项放在其他功能科目列支。

30. 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257.34万元，支出决算为257.34万元，完成年初预算100%。

31. 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117.00万元，支出决算为182.97万元，完成年初预算的156.38%，决算数大于预算数的主要原因是加强对村集体经济组织的补助。

32. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.39万元，决算数大于预算数的主要原因是该项放在其他功能科目列支。

33. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为79.50万元，支出决算为93.61万元，完成年初预算的117.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及住房公积金基数调整。

34. 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38.16万元，决算数大于预算数的主要原因是该项放在其他功能科目列支。

35. 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10.76

万元，决算数大于预算数的主要原因是该项放在其他功能科目列支。

36. 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该项放在其他功能科目列支。

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1298.60万元，其中：人员经费1155.19万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费143.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、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。

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145.38万元，本年支出145.38万元，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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为126.72万元，决算数大于预算数的主要原因是该项放在其他功能科目列支。

2. 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18.66万元，决算数大于预算数的主要原因是该项放在其他功能科目列支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处机关运行经费支出143.41万元，比2022年减少613.93万元，下降81.06%，主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处政府采购支出总额6.76万元，其中：政府采购货物支出6.76万元、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，池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处共有车辆6辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车4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40个项目，涉及资金2329.79万元。从评价情况看，我部门对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共40个项目，涉及资金2329.79万元。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2215.66万元，支出决算为3335.43万元，完成年初预算的150.54%。整体绩效目标任务完成情况：2023年贵池区梅龙街道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。

组织对双岭村2022年村组道路建设项目等40个项目开展了部门评价，共涉及资金2329.79万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，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。

组织对池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处本级等2个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金2329.79万

元。从评价情况看，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。

(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“省级财政衔接推进乡村振兴补助资金——梅龙街道2022年黄精种植项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

省级财政衔接推进乡村振兴补助资金——梅龙街道2022年黄精种植项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为20.25万元，执行数为20.25万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照计划执行。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，资金分配因素考虑不够全面。下一步改进措施：科学合理设置绩效目标，完善资金分配制度，提高预算编制精准度，进一步增强预算资金使用效能。

省级财政衔接推进乡村振兴补助资金——梅龙街道2022年黄精种植项目项目的《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	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金——梅龙街道2022年黄精种植项目						
主管部门	209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额：	20.25	20.25	20.25	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	20.25	20.25	20.25	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目共申请资金147.5万元，全部用于该项目建设，未做调整				本项目共申请资金147.5万元，全部用于该项目建设，未做调整，并全部支付完成			
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	≥10户	10户	10	10	
			预计受益人数	≥21人	21人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格遵守相关制度支出	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性	5个工作日支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤147.5万元	147.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高黄精产值	明显提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	带动农民就业	≥5人	5人	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	改善明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间	良好影响	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99百分比	99百分比	10	10	
	总分					100	100.00	

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年度双岭村2022年村组道路建设项目等项目绩效

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、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。

十六、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。

十七、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

十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(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：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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、电等基础建设方面的支出。

三十六、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。

三十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十八、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上地有偿使用费的支出。

三十九、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。

四十、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。

四十一、农林水支出(类)水利(款)防汛：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十八、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。

四十九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

五十、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。

五十一、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。

五十二、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。

五十三、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：池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处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	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金——梅龙街道2022年黄精种植项目	
2	双岭村2022年村组道路建设项目	
3	中梅村2022年村组道路建设项目	
4	双湖村2022年村组道路建设项目	
5	双惠村2022年村组道路建设项目	
6	梅龙街道2022年人居环境整治提升项目	
7	梅龙街道新龙村山油茶种植二期项目	
8	梅龙街道2022年村组道路建设项目	
9	黄精种植基地合作共建二期项目	
10	园林社区产业路	
11	2022年梅龙街道农业生产和水利救灾资金	
12	2022年梅龙街道文化站免费开放资金	
13	其他保障人员	
14	综合保障支出	
15	经济发展经费	
16	信访维稳经费	
17	应急工作经费	
18	敬老院管理经费	
19	村(社区)补助经费。	
20	环境治理经费	
21	项目建设相关经费	

22	2023年镇街补助项目	
23	梅龙街道双湖村食用菌种植项目	
24	梅龙街道双惠村等6个村人居环境整治工程	
25	梅龙街道区补助镇街自然灾害普查员排查费用	
26	年休假补助	
27	卡口疫情防控经费	
28	梅龙街道新龙村黄精种植项目	
29	梅龙街道抗旱沟闸口桥项目资金	
30	省农村综合改革奖补资金(园林社区黄精种植项目)	
31	2022年度经济发展高质量奖	
32	2023年农村改厕项目	
33	梅龙街道林地补助资金	
34	年度绩效奖	
35	梅龙街道第二批补助资金	
36	杨娟桂等信访事项	
37	2023年中央自然灾害救灾资金(皖财资环〔2023〕742号)	
38	2023一事一议	
39	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金	
40	农村公路建设补助资金	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省级财政衔接推进乡村振兴补助资金——梅龙街道2022年黄精种植项目						
主管部门			209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.25	20.25	20.25	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	20.25	20.25	20.25	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目共申请资金147.5万元, 全部用于该项目建设, 未做调整					本项目共申请资金147.5万元, 全部用于该项目建设, 未做调整, 并全部支付完成			
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		≥10户	10户	10	10	
			预计受益人数		≥21人	21人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格遵守相关制度支出	达成预期指标	10	10	
			时效指标	经费支出时效性		5个工作日支出	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤147.5万元	147.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高黄精产值		明显提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	带动农民就业		≥5人	5人	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善		改善明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间		良好影响	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥99百 分比	99百分 比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			双岭村2022年村组道路建设项目						
主管部门			209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30.30	30.30	30.30	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	0	0	0	—		
			上年结转资金	30.3023	30.3023	30.3023	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目共申请预算资金87万元，用于双岭村2022年村组道路建设项目，满足群众出行需要。				本项目共申请预算资金87万元，用于双岭村2022年村组道路建设项目，满足群众出行需要。				
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	新建道路长度		≥800米	800米	5	5	
			预计受益户数		≥600户	600户	5	5	
			预计受益人数		≥2000 人	2000人	5	5	
		质量指 标	经费支出合规性		严格遵 守相关 制度支 出	达成预 期指标	5	5	
			经费支出专款专用率		=100百 分比	100百分 比	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		≤87万 元	87万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	对农村经济水平的积极影响		对促进 农村资 源利用 最大化, 提高农	达成预 期指标	10	10	

				村经济 产能效 果显著				
		社会效 益指标	对群众交通出行的积极影 响	提高群 众出行 的便利 度，方便 群众生 产生活。	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	对脱贫户生活改善的可持 续影响	为村民 长久可 持续发 展提供 了便利， 减少生 产生活 成本。	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥99百 分比	99百分 比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中梅村2022年村组道路建设项目						
主管部门			209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	7.85	7.85	7.85	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	7.8547	7.8547	7.8547	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	“本项目共申请预算资金24万元，用于中梅村2022年村组道路建设项目，满足群众出行需要。”					“本项目共申请预算资金24万元，用于中梅村2022年村组道路建设项目，满足群众出行需要。”			
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	新建道路长度		≥300米	300米	5	5	
			预计受益户数		≥42户	42户	5	5	
			预计受益人数		≥153人	153人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格遵守相关制度支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		当年年底支出完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤24万元	24万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对促进农村经济发展的积极影响		交通便捷促进经济发展，对改善农村经济产业结构调整有	达成预期指标	10	10	

				积极作用				
		社会效益指标	对村民农业生产活动的积极影响	大大提高村民组村民从事农业生产活动效率。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对脱贫户生活改善的可持续影响	为15户43人脱贫户长久可持续发展提供了便利，减少生产生活成本。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			双湖村2022年村组道路建设项目						
主管部门			209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5.21	5.21	5.21	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	5.21	5.21	5.21	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目共申请资金16万元，用于双湖村2022年村组道路建设项目，满足群众出行需要。				本项目共申请资金16万元，已用于双湖村2022年村组道路建设项目，满足群众出行需要。				
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	新建道路长度		≥200米	200米	5	5	
			预计受益户数		≥23户	23户	5	5	
			预计受益人数		≥103人	103人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格遵守相关制度支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		当年年底支出完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤16万元	16万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对群众交通出行的积极影响		提高群众出行的便利度，方便群众生产生活。	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对脱贫户生活改善的可持续影响	为10户26人脱贫户长久可持续发展提供了便利，减少生产生活成本。	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99百分比	99百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			双惠村2022年村组道路建设项目						
主管部门			209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	8.63	8.63	8.63	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	8.6342	8.6342	8.6342	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目共申请预算资金32万元，用于双惠村2022年村组道路建设项目，满足群众出行需要。					本项目共申请预算资金32万元，已用于双惠村2022年村组道路建设项目，满足群众出行需要。			
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	新建道路长度		≥400米	400米	5	5	
			预计受益户数		≥326户	326户	5	5	
			预计受益人数		≥815人	815人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格遵守相关制度支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		当年年底支出完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤32万元	32万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济水平的积极影响		对促进农村资源利用最大化，提高农村经济产能效果显著	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	对群众交通出行的积极影响	提高群众出行的便利度，方便群众生产生活。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对脱贫户生活改善的可持续影响	为16户42人脱贫户长久可持续发展提供了便利，减少生产生活成本。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			梅龙街道2022年人居环境整治提升项目						
主管部门			209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	18.11	18.11	18.11	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	18.1085	18.1085	18.1085	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目共申请预算资金95万元,用于建设梅龙街道2022年人居环境整治提升项目,满足人居环境改善需要。					本项目共申请预算资金95万元,用于建设梅龙街道2022年人居环境整治提升项目,满足人居环境改善需要。			
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	预计受益人数		≥634人	634人	5	5	
			预计受益户数		≥202户	202户	5	5	
			新建停车位个数		=6个	6个	5	5	
			新建休闲广场		=1个	1个	5	5	
			新建景观节点个数		=6个	6个	5	5	
		质量指 标	经费支出合规性		严格遵守 相关制 度支出	达成预 期指标	5	5	
		时效指 标	经费支出时效性		严格根 据合同 及时支 付资金	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤95万 元	95万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对乡村发展的积极影响		对改善 人居环	达成预 期指标	10	10	

				境、提高 人民幸福指数、 促进我村乡村振兴战略发展有显著影响				
		生态效益指标	对农村人居环境的积极影响	对改善人居周边环境 污染、水质达标、 空气质量有明显成效	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对改善村民生活水平的可持续影响	改善农村人居环境，提高村民生活质量，以带动群众及脱贫户就业，增加脱贫户收入。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99百分比	99百分比	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			梅龙街道新龙村山油茶种植二期项目						
主管部门			209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4.86	4.86	4.86	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	4.862	4.862	4.862	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目共申请资金50万元,用于梅龙街道新龙村山油茶种植二期项目建设,可以增加农民收入,调整产业结构。					本项目共申请资金50万元,已用于梅龙街道新龙村山油茶种植二期项目建设,并增加了农民收入,调整了产业结构。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	山油茶种植		≥100亩	100亩	5	5	
			预计受益户数		≥550户	550户	5	5	
			预计受益人数		≥1800人	1800人	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		严格遵守相关制度支出	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	经费支出时效性		当年年底支出完成	达成预期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤50万元	50万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	对村集体收入的积极影响		预计五年后挂果,每年可增加村集体收入至	达成预期指标	5	5	

				少3万元。				
		社会效益指标	改善村民农业生产生活的效果	对消化农村剩余劳动力，增加劳动收入，促进农村经济发展效果显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对乡村生态环境的积极影响	可有效防止水土流失、形成良好的生态景观效果显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对解决脱贫户和当地居民就业的可持续影响	就近解决脱贫户和当地居民就业，降低失业率，增加劳务收入。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99百分比	99百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			梅龙街道2022年村组道路建设项目						
主管部门			209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	31.60	31.60	31.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	0	0	—		
			上年结转资金	31.6	31.6	31.6	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目共申请资金187万元，用于村组道路硬化工程					本项目共申请资金187万元，用于村组道路硬化工程，提高群众出行的便利度，方便群众生产生活，			
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	数量指 标	道路硬化总长度		≥2320 米	2320米	5	5	
			道路硬化实施村个数		=5个	5个	5	5	
			预计受益户数		≥284户	284户	5	5	
			预计受益人数		≥1004 人	1004人	5	5	
		质量指 标	经费支出合规性		严格遵 守相关 制度支 出	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	经费支出时效性		当年年 底支出 完成	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤187万 元	187万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	对农村经济水平的积极影响		对促进 农村资 源利用 最大化， 提高农	达成预 期指标	10	10	

				村经济 产能效 果显著				
		社会效 益指标	对群众交通出行的积极影 响	提高群 众出行 的便利 度，方便 群众生 产生活。	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	对脱贫户生活改善的可持 续影响	为54户 107人脱 贫户长 久可持 续发展 提供了 便利，减 少生产 生活成 本。	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	受益人满意度	≥90百 分比	90百分 比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			黄精种植基地合作共建二期项目						
主管部门			209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	71.00	71.00	69.28	10	97.58%	9.76
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	71	71	69.28	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目共申请资金230万元,用于园林社区等11个村集体经济薄弱村居发展黄精种植项目					本项目共申请资金230万元,用于园林社区等11个村集体经济薄弱村居发展黄精种植项目,提高黄精产值的效益,带动村集体和脱贫户、监测户增收			
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	数量指标	项目实施的村集体个数		≥11个	11个	5	5	
			预计受益户数		≥601户	601户	5	5	
			预计受益人数		≥1447人	1447人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格遵守相关制度支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		5个工作日支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤230万元	228.28万元	10	9	审计调减了项目金额
	效益指标	经济效益指标	对黄精产值的积极影响		项目实施可以提高黄精产值的效益,	达成预期指标	10	10	

				带动村集体和脱贫户、监测户增收				
		社会效益指标	对农民就业的积极影响	可以增加区域内年度黄精种植就业岗位	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间	对增加村集体收入，带动脱贫户监测持续增收，巩固脱贫攻坚成果有持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	98.76	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			园林社区产业路						
主管部门			209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 （万元）				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：	14.50	14.50	14.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	14.5	14.5	14.5	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目共申请资金43万元，用于园林社区道路建设；硬化长550米产业道路，为黄精产业长久可持续发展提供便利					本项目共申请资金43万元，用于园林社区道路建设；硬化长550米产业道路；提高群众出行的便利度，方便群众生产生活			
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	数量指 标	道路硬化长度		≥550米	550米	5	5	
			预计受益户数		≥174户	174户	5	5	
			预计受益人数		≥709人	709人	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		严格遵 守相关 制度支 出	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	经费支出时效性		当年年 底支出 完成	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	总成本		≤43万 元	43万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	对农村经济水平的积极影响		对促进 农村资 源利用 最大化， 提高农 村经济 产能效	达成预 期指标	10	10	

				果显著				
		社会效益指标	对群众交通出行的积极影响	提高群众出行的便利度，方便群众生产生活。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对脱贫户生活改善的可持续影响	为10户22人脱贫户长久可持续发展提供了便利	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年梅龙街道农业生产和水利救灾资金						
主管部门			209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	32.47	32.47	32.47	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	32.4733	32.4733	32.4733	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目共申请项目资金185万元, 用于抗旱应急水源工程建设、设备购置、运行费用补助等抗旱急需等事项					本项目共申请项目资金185万元, 用于抗旱应急水源工程建设、设备购置、运行费用补助等抗旱急需等事项; 极大的解决排涝抗旱, 增加受益面积和群众			
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	新建桥长度		≥26米	26米	5	5	
			桥面宽度		≥6米	6米	5	5	
			解决排涝面积		≥8500亩	8500亩	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		严格遵守 规章制度	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	经费支出时效性		工程验 收合格 手续齐 全5个工 作日	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤185万 元	185万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	解决排涝问题		保证农 田灌溉 保证农 业增收	达成预 期指标	10	10	

		社会效益指标	提高农田抗旱能力	提高农田抗旱能力	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	解决排涝抗旱,增加受益面积和群众	极大的解决排涝抗旱,增加受益面积和群众	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年梅龙街道文化站免费开放资金						
主管部门			209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.02	0.02	0.02	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.0187	0.0187	0.0187	—		
			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	数量指标	每年开放时间		≥280天	280天	10	10	
			每周开放时间		≤40小时	40小时	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		按照《乡镇综合文化站免费开放资金管理办法》使用	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		按规定时间拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤5万元	5万元	10	10	
		效益指标	经济效益指标						0
	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	达成预期指标	15	15	

				实施，能更好服务群众，提升群众文化素质及幸福感。				
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对群众文化事业发展的可持续性影响	通过该项目的实施，增强群众文化获得感和幸福感，促进群众文化事业发展。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95百分比	95百分比	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						
主管部门		209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	336. 21	336. 21	336. 21	10	100. 00%	10. 00
		其中: 本年财政拨款	336. 213	336. 207	336. 207	—		
		款	5	1	1	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目共申请财政资金369. 99万元; 用于城市社区干部工资、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、楼道长工资、网格员工资等有文件依据安排的人员工资类支出, 以核定的发放标准测算列入支出基数。以实现街道各项工作正常开展。				项目共申请财政资金369. 99万元; 用于城市社区干部工资、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、长江禁捕人员工资等有文件依据安排的人员工资类支出, 以核定的发放标准测算列入支出基数。以实现街道各项工作正常开展			
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	退养民师人数	≥4人	4人	5	5	
			城市社区干部人数	≥11人	11人	5	5	
			村两小组长人数	≥85人	85人	5	5	
			村监督委员人数	≥37人	37人	5	5	
			乡村振兴专干工资	≥3人	3人	5	5	
			环境监督员人数	≥23人	23人	5	5	
			长江禁捕人数	≥11人	11人	2. 5	2. 5	
			城市社区楼道长	≥100人	100人	2. 5	2. 5	
			城市社区网格员	≥10人	10人	2. 5	2. 5	
		质量指标	单位资金使用合规性	符合财经法规和制度	达成预期指标	2. 5	2. 5	
			项目资金专款专用率	=100百	100百分	2. 5	2. 5	

				分比	比			
		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	2.5	2.5	
			项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	2.5	2.5	
		成本指标	项目总成本	≤369.99万元	336.2万元	2.5	2	楼道长及网格员人员未支出
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	对单位履职、促进事业发展的影响或提升有很大帮助	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对促进生态保护、建立美好环境具有积极作用	对促进生态保护、建立美好环境作用明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对环境可持续发展影响深远	对环境可持续发展影响深远具有积极作用	达成预期指标	5	5	
			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职责产生一定程度上的作用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99百分比	99百分比	10	10	
	总分					100	99.50	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		综合保障支出						
主管部门		209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	184.08	173.54	161.86	10	93.27%	9.33
		其中：本年财政拨款	184.08	173.5398	161.8625	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目共申请财政资金184.08万元，用于其他交通费：公务交通补贴按照相关文件核定标准据实安排，车辆租赁等其他费用按10万元/年 国土面积×500元/平方公里/年 在岗在编人数×0.1万元/年标准测算列入支出基数；物业管理费：按5万元/年 在岗在编人数×0.1万元/年标准测算列入支出基数。网络运维费及设备购置费：按30万元/年列入支出基数；机关工作经费：主要用于开展“四大班子”、党群、武装、乡村振兴、卫生健康等工作，按60万元/年列入支出基数；实现街道相关工作顺利开展。				本项目共申请财政资金184.08万元，用于其他交通费：公务交通补贴按照相关文件核定标准据实安排，车辆租赁等其他费用按10万元/年 国土面积×500元/平方公里/年 在岗在编人数×0.1万元/年标准测算列入支出基数；物业管理费：按5万元/年 在岗在编人数×0.1万元/年标准测算列入支出基数。网络运维费及设备购置费：按30万元/年列入支出基数；机关工作经费：主要用于开展“四大班子”、党群、武装、乡村振兴、卫生健康等工作，按60万元/年列入支出基数；实现街道相关工作顺利开展。			
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	街道国土面积	≥167平方公里	167平方公里	5	5	
			在编在岗人数	≥52人	52人	5	5	
			城市社区个数	=1个	1个	5	5	
			辖区内户籍人口数	≥4.35万人	4.35万人	5	5	
			设备购置采购数量	≥40台	40台	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	是否严	达成预	5	5	

		标		格执行 相关财 经法规、 制度等 规定严 格按照 相关规 定执行	期指标			
			设备购置验收合格率	≥99百 分比	99百分 比	5	5	
			设备利用率	≥99百 分比	99百分 比	2.5	2.5	
			项目资金专款专用率	=100百 分比	99百分 比	2.5	2.5	
		时效指 标	采购计划完成时间	反映采 购设备 采购计 划完成 时间及 时采购	达成预 期指标	2.5	2.5	
			经费支出时效性	反映项 目经费 支出的 及时程 度和效 率情况 按照相 关规定 五个工 作日及 时支付	达成预 期指标	2.5	2.5	
			项目完成时间	2023年 12月底 完成	达成预 期指标	2.5	2.5	
		成本指 标	项目总成本	≤ 184.08 万元	161.86 万元	2.5	2	尚有采 购指标 未完全 使用
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	对保障各项业务工作正常 开展,促进公共服务效率的 提升或改善程度	反映项 目的实 施对保	达成预 期指标	5	5	

				障各项 业务工作正常 开展，促 进行政 效率的 提升或 改善程 度具有 良好的 粗精作 用				
			对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	反映对 项目单 位业务 管理水 平的提 升或影 响程度 对单位 管理水 平具有 促进作 用	达成预 期指标	5	5	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	对保障机关正常运转的持续影响程度	反映对 保障机 关正常 运转的 持续影 响程度 对机关 工作正 常运转 具有促 进作用	达成预 期指标	10	10	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	反映项 目的实 施对单 位履职、 促进事 业发展	达成预 期指标	10	10	

				的持续影响程度对单位履职、促进事业发展的持续影响程度				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	98.83	

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			209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30.00	26.93	24.52	10	91.07%	9.11
			其中: 本年财政拨款	30	26.9301	24.5241	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目共申请财政资金30万元: 主要用于招商引资项目支出				本项目共申请财政资金30万元: 主要用于招商引资项目支出, 吸引更多优秀的投资商前来投资发展, 带动本地经济发展				
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	开展招商引资工作		≥6次	6次	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		是否严格执行相关财经法规、制度等规定严格执行相关规定, 合理支出	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		=100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		反映项目经费支出的及时程度和效	达成预期指标	10	10	

				率情况 按相关 规定及 时支付				
			完成时间	12月底 前按期 完成	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本	≤30万 元	24.52万 元	10	8	财税管 理经费 未拨付
	效益指 标	经济效 益指标	促进本辖区经济发展	对促进 本街道 经济发 展具有 重大影 响促进 作用明 显	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	提供更多的就业机会,片区 安居乐业	对增加 人民收 入具有 促进作 用,促进 片区安 居乐业 影响深 远	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	实现产业持续、健康、绿色 发展	对促进 本产业 技术转 型升级 绿色健 康发展 有积极 作用对 促进本 产业技 术转型 升级绿 色健康 发展有 积极作 用	达成预 期指标	5	5	

		可持续 影响指 标	可吸引更多的投资商投资	对吸引 更优秀 的投资 商前来 投资发 展又带 动作用 对吸引 更优秀 的投资 商前来 投资发 展又带 动作用	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	招商企业满意度	≥90百 分比	90百分 比	10	10	
总分						100	97.11	

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			209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	25.23	9.10	8.36	10	91.92%	9.19
			其中: 本年财政拨款	25.23	9.1	8.3645	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目共申请财政资金25.23万元。用于街道信访维稳事项, 实现街道信访维稳工作顺利开展。					本项目共申请财政资金25.23万元。用于街道信访维稳事项, 实现街道信访维稳工作顺利开展。			
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	本街道村居个数		=16个	16个	5	5	
			辖区内户籍人数		≥4.35万人	4.35万人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		是否严格执行相关财经法规、制度等规定严格按照相关规定支出	达成预期指标	10	10	
			项目资金专款专用率		=100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		反映项目经费支出的及时程度和效率情况	达成预期指标	5	5	

				严格遵守相关规定及时支付				
		项目完成时间		2023年12月底	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	部分指标结转到下一年支付
	成本指标	项目总成本		≤30万元	8.36万元	5	4	部分指标结转到下一年支付
	经济效益指标						0	
效益指标	社会效益指标	对维护社会秩序稳定、体现社会公平正义的影响程度		对维护社会秩序稳定、体现社会公平正义的影响程度具有重要影响	达成预期指标	15	15	
	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，维护社会和谐稳定的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，	达成预期指标	15	15	

				推进基层信访工作规范化建设				
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	95.19	

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			209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50.00	48.26	19.65	10	40.71%	4.07
			其中：本年财政拨款	50	48.2625	19.6484	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目共申请财政资金50万元；主要用于：用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出；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。				本项目共申请财政资金50万元；主要用于：用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出；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
		数量指 标	森林防火演练次数		≥5次	5次	5	5	
			疫情防控物资采购数量		≥2000只	2000只	5	5	
			本街道排灌站个数		=2个	2个	5	5	
			大同圩田地亩数		≥4.5万亩	4.5万亩	5	5	
	产出指 标	质量指 标			是否严格执行相关财经法规、制度等规定严格按照相关规定合理支出	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		=100百	100百分	5	5	

				分比	比			
		时效指标	经费支出时效性	反映项目经费支出的及时程度和效率情况严格按照相关规定及时支付	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	部分指标未拨付，部分指标结转到下年支付
			项目完成时间	2023年12月底	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	部分指标未拨付，部分指标结转到下年支付
		成本指标	项目总成本	≤50万元	19.65万元	10	8	部分指标未拨付，部分指标结转到下年支付
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	疫情防控影响	保障全街4.35万人口疫情防控治保障人民健康安全	达成预期指标	10	10	
			维护群众生命财产安全	对维护促进群众生命财产安全具有重要作用对维护促进群众生命财产安全具	达成预期指标	10	10	

				有重要作用				
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对本街道免疫规划工作的影响	通过应急工作开展，提高相关部门反应速度，提升解决效率促进作用	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	89.07	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			敬老院管理经费						
主管部门			209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	56.48	55.88	55.88	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	56.48	55.88	55.88	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目共申请财政资金56.48万元；主要用于敬老院日常相关工作及经费支出；实现敬老院正常运转。				本项目共申请财政资金56.48万元；主要用于敬老院日常相关工作及经费支出；实现敬老院正常运转。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	敬老院个数		=2个	2个	10	10	
			集中供养人数		=76人	76人	5	5	
		质量指 标	经费支出合规性		是否严格执行相关财经法规、制度等规定严格按照相关规定合理支出	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		=100百分比	100百分比	5	5	
		时效指 标	经费支出时效性		反映项目经费支出的及时程度和效率情况	达成预期指标	10	10	

				严格按照相关规定及时支付				
			项目完成时间	2023年12月底完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤56.48万元	56.48万元	5	5	
			供养特困群众生活标准	≤0.48万元	0.48万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	完善基础设施建设,提升养老服务质量	完善基础设施建设,提升养老服务质量。提升供养人员生活水平作用明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进集中供养人员生活状况的改变的影响	提升敬老院服务水平,提高老人生活质量,增强老人幸福指数具有深远影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	集中供养人员满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
	总分					100	100.00	

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			209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	117.00	115.00	115.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	117	115	115	—		
			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			
	该项目共申请财政资金117万元整;主要用于村级组织工作经费和城市社区工作经费,实现村(社区)正常运转。					该项目共申请财政资金117万元整;主要用于村级组织工作经费和城市社区工作经费,实现村(社区)正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村级基层组织个数		=15个	15个	5	5	
			城市社区个数		=1个	1个	5	5	
		质量指标	经费支持合规性		是否严格执行相关财经法规、制度等规定严格按照相关规定合理支出	达成预期指标	5	5	
			项目专款专用率		=100百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		反映项目经费支出的及时程度和效	达成预期指标	10	10	

				率情况 严格按照 相关规定及 时支出				
			项目完成时间	2023年 12月底 完成	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本	≤117万 元	115万元	10	9	村级运 转经费 实际支 出小于 预算数
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	对保障村（社区）两委机构 正常运行的影响程度	对保障 村（社 区）两 委机构 正常运 行的影 响程度 具有重 要促进 作用	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	对村级安定持续发展的作用	对村级 安定持 续发展 的作用， 顺利完 成各项 事宜促 进村级 及社区 和谐稳 定可持 续发展	达成预 期指标	20	20	
		满意度 指标	群众满意度	≥95百 分比	95百分 比	10	10	
	总分					100	99.00	

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		209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	85.46	83.13	75.32	10	90.61%	9.06	
		其中：本年财政拨款	85.46	83.132	75.3223	—			
		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				
	根据本街道2022年12月8日党工委会议研究决定同意该项目支出；主要包括：用于农村人居环境治理经费和文明创建经费，按农村人居环境治理经费：按户籍人数5元 / 人 / 年 国土面积×300元 / 平方公里 / 年标准测算列入支出基数；文明创建经费：按集镇点个数20万元 / 个 / 年列入支出基数。实现环境显著改善。				根据本街道2022年12月8日党工委会议研究决定同意该项目支出；主要包括：用于农村人居环境治理经费和文明创建经费，按农村人居环境治理经费：按户籍人数5元 / 人 / 年 国土面积×300元 / 平方公里 / 年标准测算列入支出基数；文明创建经费：按集镇点个数20万元 / 个 / 年列入支出基数。实现环境显著改善。				
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		=167平方公里	167平方公里	5	5	
			集镇点个数		=3个	3个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		=100百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	资金拨付时间		收到相关文件资料5个	达成预期指标	5	5	

				工作日 拨付				
			项目完成时间	2023年 12月底 完成	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本	≤85.46 万元	75.32万 元	10	9	部分指 标尚未 支付
	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	人居环境、乡风文明改善	人居环 境、乡风 文明有所 改善	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	乡村和谐、经济发展	乡村和 谐、经济 发展	达成预 期指标	5	5	
			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	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥95百 分比	95百分 比	10	10	
	总分					100	98.06	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			项目建设相关经费						
主管部门			209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30.00	29.94	26.83	10	89.63%	8.96
			其中:本年财政拨款	30	29.94	26.8347	—		
			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2022年12月8日街道党工委会议,该项目总支出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,实现街道项目顺利开展。					该项目预算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,实现街道项目顺利开展。			
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	委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工次数次数		≥3次	3次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		=100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	资金拨付时间		收到相关文件资料5个工作日拨付	达成预期指标	10	10	
			项目完成时间		12月底完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤30万元	26.83万元	10	8	部分指标未支付完成

	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	保障村民稳定收入来源	长期持续影响	达成预期指标	5	5	
			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	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
	总分					100	96.96	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年镇街补助项目							
主管部门		530-预算科			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	250.00	249.98	249.19	10	99.68%	9.97	
		其中: 本年财政拨款	250	249.9819	249.1938	—			
		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				
	“根据区财政局安排及相关文件要求，梅龙街道申请2023镇街补助资金250万元，用于保障本镇工作正常运转，积极落实补助资金发放，有利于梅龙街道各项工作顺利开展，促进经济发展，提高群众满意度和幸福感。”				“根据区财政局安排及相关文件要求，梅龙街道申请2023镇街补助资金250万元，用于保障本镇工作正常运转，积极落实补助资金发放，有利于梅龙街道各项工作顺利开展，促进经济发展，提高群众满意度和幸福感。”				
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	街道职工人数		=57人	57人	5	5	
			各村居个数		=15个	15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		=100百分比	100百分比	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	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤250万元	250万元	10	10	
	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	达成预期指标	10	10	

				施，有利于梅龙街道建立稳定、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				
		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，有利于保障本街道工作的顺利开展，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	对促进本镇安定发展的积极影响	通过该项目实施，有利于促本街道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	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	99.97	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			梅龙街道双湖村食用菌种植项目						
主管部门			209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.00	19.99	19.99	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20	19.9915	19.9915	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目共申请财政资金20万元: 具体内容包括: 双湖村村民组50亩荒山荒地拟发展食用菌加工生产; 以促进双湖村集体经济发展, 带动农民收入					本项目共申请财政资金20万元: 具体内容包括: 双湖村村民组50亩荒山荒地拟发展食用菌加工生产; 以促进双湖村集体经济发展, 带动农民收入			
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	数量指标	项目预计受益户数		≥10户	10户	5	5	
			项目预计受益人数		≥10人	10人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		是否严格执行相关财经法规、制度等规定严格执行相关规定, 合理支出	达成预期指标	10	10	
			项目资金专款专用率		=100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		反映项目经费支出的及时程	达成预期指标	10	10	

				度和效率情况 按相关规定及时支付				
			完成时间	2023年底完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤20万元	19.99万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进双湖村经济发展	促进作用明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	带动村集体及脱贫户监测户增收,巩固脱贫攻坚成果	对提高村集体经济作用明显	达成预期指标	5	5	
			提供更多的就业机会,片区安居乐业	对增加人民收入具有促进作用,促进片区安居乐业	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	实现产业持续、健康、绿色发展	对促进本产业技术转型升级绿色健康发展有积极作用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	以产业发展的方式带动村集体及脱贫户监测户稳定增收。	带动村集体经济持续增长	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	95百分比	10	10
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		梅龙街道双惠村等6个村人居环境整治工程							
主管部门		209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	120	120	120	—			
		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				
	梅龙街道观前社区老屋组2023年美丽自然村庄整治项目共申请财政资金20万元，主要用于观前社区老屋组亮化美化绿化，沟渠、节点打造、休闲广场等。梅龙街道双惠村双惠组2023年美丽自然村庄整治项目共申请项目资金20万元，双惠村双惠组亮化美化绿化，沟渠、节点打造、休闲广场等梅龙街道双惠村丰收组2023年美丽自然村庄整治项目共申请财政资金20万元，主要用于双惠村丰收组亮化美化绿化，沟渠、节点打造、休闲广场等。梅龙街道祠堂村霄岭柯自然村2023年美丽自然村庄整治项目共申请项目资金20万元，祠堂村霄岭柯自然村亮化美化绿化，沟渠、节点打造、休闲广场等。梅龙街道双惠村双丰组2023年美丽自然村庄整治项目共申请资金20万元，主要用于双惠村双丰组亮化美化绿化，沟渠、节点打造、休闲广场等。梅龙街道观前社区章泊组2023年美丽自然村庄整治项目共申请项目资金20万元，主要用于观前社区章泊组亮化美化绿化，沟渠、节点打造、休闲广场等。				梅龙街道观前社区老屋组2023年美丽自然村庄整治项目共申请财政资金20万元，主要用于观前社区老屋组亮化美化绿化，沟渠、节点打造、休闲广场等。梅龙街道双惠村双惠组2023年美丽自然村庄整治项目共申请项目资金20万元，双惠村双惠组亮化美化绿化，沟渠、节点打造、休闲广场等梅龙街道双惠村丰收组2023年美丽自然村庄整治项目共申请财政资金20万元，主要用于双惠村丰收组亮化美化绿化，沟渠、节点打造、休闲广场等。梅龙街道祠堂村霄岭柯自然村2023年美丽自然村庄整治项目共申请项目资金20万元，祠堂村霄岭柯自然村亮化美化绿化，沟渠、节点打造、休闲广场等。梅龙街道双惠村双丰组2023年美丽自然村庄整治项目共申请资金20万元，主要用于双惠村双丰组亮化美化绿化，沟渠、节点打造、休闲广场等。梅龙街道观前社区章泊组2023年美丽自然村庄整治项目共申请项目资金20万元，主要用于观前社区章泊组亮化美化绿化，沟渠、节点打造、休闲广场等。				
绩效指	一级指	二级指	三级指标		年度指	实际完	分值	得分	偏差原

标	标	标		标值	成值			因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村人居环境整治项目个数	=6个	6个	5	5	
			预计受益户数	≥350户	350户	5	5	
			预计受益人数	≥1077人	1077人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关规定，合理支出	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	反映项目经费支出的及时程度和效率情况	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成时间	2023年12月底完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤120万元	120万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进本辖区经济发展	促进作用明显	达成预期指标	5	5	
			改善农村人居环境，提高村民生活质量，巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴战略实施。	提高居民收入，改善村民生活作用明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提供更多的就业机会，片区安居乐业	对增加人民收入具有促进作用，促进片区安居乐业	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	实现产业持续、健康、绿色发展	对促进本产业转型升级绿色健	达成预期指标	5	5	

				康发展 有积极 作用				
		可持续 影响指 标	改善农村人居环境,提高村民生活质量,带动群众及脱贫户就业, 增加收入。	对提高 村民收 入, 增加 村集体 收入有 积极促 进作用	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥95百 分比	95百分 比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			梅龙街道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	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.77	10.77	10.76	10	99.93%	9.99
			其中：本年财政拨款	10.7721	10.7721	10.7646	—		
			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			
	依据区级领导批示，申请财政资金10.77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。					依据区级领导批示，申请财政资金10.77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		=167平 方千米	167平方 千米	5	5	
			村居数量		=16个	16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	达成预 期指标	10	10	

				前完成				
		成本指标	项目总成本	=10.77万元	10.77万元	5	5	
			项目支出任务明细单价	=10.77万元	10.77万元	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	提高生活安全，有助于生活治安管理	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	99.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			年休假补助						
主管部门			530-预算科			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	31.19	31.19	31.19	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	31.1907	31.1907	31.1907	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目共申请财政资金31.19万元,用于发放2022年度职工带薪年假奖励,对提高职工收入的产生积极程度及能更好的享受自己休息的权利,也能促进假日经济和旅游产业的再次提升,更有利于社会的和谐发展。					本项目共申请财政资金31.19万元,用于发放2022年度职工带薪年假奖励,对提高职工收入的产生积极程度及能更好的享受自己休息的权利,也能促进假日经济和旅游产业的再次提升,更有利于社会的和谐发展			
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	发放人数		≥59人	59人	10	10	
		质量指 标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	资金支付时效性		及时	达成预期指标	10	10	
			项目完成时间		2023年1月底	达成预期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤311907元	311907元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	对提高职工收入的产生积极程度及能更好的享受自己休息的权利,也能促进假日经济和旅游产业的再次提升,更有利于社会的和谐		影响程 度很高	达成预期指标	20	20	

			发展。					
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提高职工收入的产生积极程度,更好的享受自己休息的权利,促进假日经济和旅游产业的再次提升	影响程度很高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			卡口疫情防控经费						
主管部门			530-预算科		实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			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				
	本项目共申请项目资金：40万元，用于疫情防控经费支出				本项目共申请项目资金：40万元，用于疫情防控经费支出				
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	数量指 标	防控交通卡口		=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	
			资金专款专用率		=100百 分比	100百分 比	10	10	
		时效指 标	经费支出及时性		按规定 及时拨 付资金	达成预 期指标	10	10	
			项目完成时间		2023年 底完成	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		对疫情防控工作产生的积极影响		通过加强交通 卡口防 控管理， 开展来	达成预 期指标	10	10	

				(返)区 车辆人 员“两码 一证明” 查验、核 酸证明、 留观、转 运等一 系列闭 环管控 工作,在 一定程 度上减 少区疫 情发生, 加强疫 情防控 能力。				
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	通过项目实施,对于加强疫 情防控能力有一定的积极 作用	该项目 实施,在 一定程 度上加 强群众 的疫情 防控意 识,增强 突发公 共卫生 事件保 障能力。	达成预 期指标	20	20	
	满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意度	≥95百 分比	95百分 比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			梅龙街道新龙村黄精种植项目						
主管部门			209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	45.00	30.50	30.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	45	30.5	30.5	—		
			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				
	本项目共申请项目资金45万元：项目带动周边40余名村民就业，带动16户困难群众致富增收。				本项目共申请项目资金45万元：项目带动周边40余名村民就业，带动16户困难群众致富增收。				
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	数量指标	预计受益户数		≥40户	40户	5	5	
			预计受益人数		≥52人	52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	5	5	
			项目资金专款专用率		=100百分比	100百分比	5	5	
			资金利用率		=100百分比	100百分比	10	10	
		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	部分达成预期	5	3.5	部分工程尚未

				前完成	指标并具有一定效果			完工
		成本指标	项目总成本	≤45万元	30.5万元	10	8	工程尚未完工，资金已结转至下一年度
	效益指标	经济效益指标	对增加村集体收入，带动困难群众致富的影响	项目带动周边40余名村民就业，带动16户困难群众致富增收	达成预期指标	10	10	工程尚未完工，资金已结转至下一年度
		社会效益指标	带动村集体及脱贫户监测户增收，巩固脱贫攻坚成果	对提高村集体经济作用明显	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	工程尚未完工，资金已结转至下一年度
			提供更多的就业机会，片区安居乐业	对增加人民收入具有促进作用，促进片区安居乐业	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	工程尚未完工，资金已结转至下一年度
		生态效益指标	实现产业持续、健康、绿色发展	对促进本产业转型升级绿色发展有积极作用	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	工程尚未完工，资金已结转至下一年度
		可持续影响指标	以产业发展的方式带动村集体及脱贫户监测户稳定增收。	带动村集体经济持续增长	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	工程尚未完工，资金已结转至

					定效果			下一年 度
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥95百 分比	95百分 比	10	10	
总分						100	90.50	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			梅龙街道抗旱沟闸口桥项目资金						
主管部门			530-预算科			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	126.72	126.72	126.72	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	126.72	126.72	126.72	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目共申请项目资金126.72万元,用于抗旱应急水源工程建设、设备购置、运行费用补助等抗旱急需等事项					项目共申请项目资金126.72万元,用于抗旱应急水源工程建设、设备购置、运行费用补助等抗旱急需等事项,并已达到预期目标			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	新建桥长度		≥26米	26米	5	5	
			桥面宽度		≥6米	6米	5	5	
			解决排涝面积		≥8500亩	8500亩	5	5	
		质量指 标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		=100百分比	100百分比	5	5	
		时效指 标	资金拨付时间		收到相关文件资料5个工作日内拨付	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间		2023年12月底完成	达成预期指标	5	5	

		成本指标	项目总成本	≤ 126.72 万元	126.72 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	解决排涝问题	保证农田灌溉 保证农业增收	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高农田抗旱能力	提高农田抗旱能力	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	解决排涝抗旱,增加受益面积和群众	极大的解决排涝抗旱,增加受益面积和群众	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省农村综合改革奖补资金(园林社区黄精种植项目)						
主管部门			209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	50.00	48.66	10	97.32%	9.73
			其中:本年财政拨款	0	20	18.6608	—		
			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			
	本项目共申请资金30万元: 园林社区种植黄精100亩, 以带动村民增产增收。促进村集体经济发展。					本项目共申请资金30万元: 园林社区种植黄精100亩, 以带动村民增产增收。促进村集体经济发展。			
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	园林社区黄精种植面积		≥100亩	100亩	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		=100百分比	100百分比	5	5	
			资金利用率		=100百分比	100百分比	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	10	10	
	项目完成时间		2023年年底完	达成预期指标	10	10			

				成				
		成本指标	项目总成本	≤30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对增加村集体收入,带动困难群众致富的影响	项目带动周边村民就业,带动困难群众致富增收	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	带动村集体及脱贫户监测户增收,巩固脱贫攻坚成果	对提高村集体经济作用明显	达成预期指标	5	5	
			提供更多的就业机会,片区安居乐业	对增加人民收入具有促进作用,促进片区安居乐业	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	实现产业持续、健康、绿色发展	对促进本产业技术转型升级绿色健康发展有积极作用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	以产业发展的方式带动村集体及脱贫户监测户稳定增收。	带动村集体经济持续增长	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
	总分					100	99.73	

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	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.00	20.91	20.91	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10	20.9064	20.9064	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目共申请资金10万元，用于2022年度经济发展高质量奖，作为梅龙街道经济发展工作经费，用于推进招商引资工作开展。充分调动企业发展积极性，持续推进经济加速发展					本项目共申请资金10万元，用于2022年度经济发展高质量奖，作为梅龙街道经济发展工作经费，用于推进招商引资工作开展。充分调动企业发展积极性，持续推进经济加速发展			
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	奖励集体个数		=1个	1个	5	5	
			开展工作次数		≥15次	15次	5	5	
		质量指标	资金使用合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		100百分比	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金拨付时间		收到相关文件资料5个工作日拨付	达成预期指标	10	10	
			项目完成时间		2023年12月底完成	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	对街道经济发展的积极影响	加大工作经费投入，推动经济高质量高水平发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高营商环境的影响	推动招商工作稳步进行，助力打造良好的营商环境	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进街道招商工作的可持续影响	有利提高街道的招商工作持续开展，并推动招商工作更进一步发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年农村改厕项目						
主管部门		530-预算科			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	16.80	16.80	16.80	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	16.8	16.8	16.8	—		
		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			
	经区委巩固拓展脱贫攻坚成果工作领导小组会议研究审定, 同意2023年农村改厕项目, 列入2023年度区本级衔接资金项目计划本项目共申请财政资金16.8万元资金, 用于户厕改造120户, 以提升人居环境工程, 改善农村居住环境, 提高生活质量。				经区委巩固拓展脱贫攻坚成果工作领导小组会议研究审定, 同意2023年农村改厕项目, 列入2023年度区本级衔接资金项目计划本项目共申请财政资金16.8万元资金, 用于户厕改造120户, 以提升人居环境工程, 改善农村居住环境, 提高生活质量。			
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	改厕户数	≥120户	120户	5	5	
			预计受益人数	≥360人	360人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	收到相关文件资料5个工作日拨付	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2023年	达成预	10	10	

				12月底 完成	期指标			
		成本指 标	项目总成本	≤16.8 万元	16.8万 元	10	10	
	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，培养群众良好的行为习惯，营造健康的生活环境	达成预期指标	10	10	
		生态效 益指标	对农村人居环境的积极影响	对改善人居环境周边环境污染有明显成效	达成预期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	对改善村民生活水平的可持续影响	改善农村人居环境，提高村民生活质量	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥95百 分比	95百分 比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			梅龙街道林地补助资金						
主管部门			530-预算科			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	23.05	23.05	23.05	10	99.98%	10.00
			其中: 本年财政拨款	23.0513	23.0513	23.0478	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目为安兴养殖场入库森林植被恢复补助经费, 共申请资金23.05128万元, 以积极配合长江大保护战略, 保护环境可持续发展					本项目为安兴养殖场入库森林植被恢复补助经费, 共申请资金23.05128万元, 以积极配合长江大保护战略, 保护环境可持续发展			
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	贵池区安兴养殖场项目		=1个	1个	10	10	
		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		100百分 比	达成预 期指标	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	
			项目完成时间		2023年 12月底 完成	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本		≤ 23.0512 8万元	230477. 78万元	10	10	
	效益指	经济效	造林绿化的实施, 改善当地		造林绿	达成预	10	10	

	标	益指标	面貌,创造更好的发展和生活环境, 推动经济发展	化的实施,改善当地面貌,创造更好的发展和生活环境,推动经济发展,效果显著	期指标			
		社会效益指标	促进当地绿色发展	效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该项目实施,可以提改善生态环境,	作用显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	该项目实施对生态环境具有可持续影响	可持续影响效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			年度绩效奖						
主管部门			530-预算科			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	115.59	115.59	115.59	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	115.5857	115.5857	115.5857	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目共申请财政资金58.6万元，用于发放绩效考核奖励，充分调动广大干部职工的工作积极性，提高工作效率，进一步提升机关工作水平再上新台阶。					本项目共申请财政资金58.6万元，用于发放绩效考核奖励，充分调动广大干部职工的工作积极性，提高工作效率，进一步提升机关工作水平再上新台阶。			
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	发放人数		≥59人	59人	10	10	
		质量指标	资金支付合规性		符合相关财务制度	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	资金支付时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	人均成本		≤1万元	1万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展		对提高职工收入的产	达成预期指标	10	10	

				生积极程度同时有利于社会的和谐发展				
		社会效益指标	有利于进一步推进事业单位人事制度改革，加大内部管理力度，促进完善岗位设置等制度增强了单位综合实力，提高工作效率，促进单位全面发展。	有利于进一步推进事业单位人事制度改革，加大内部管理力度，促进完善岗位设置等制度增强了单位综合实力，提高工作效率，促进单位全面发展。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过任职能力的积极评价，积极引导单位工作人员，不断提高其自身的工作能力和水平，促进了单位员工的素质培养，加强了单位的竞争能力。	通过任职能力的积极评价，积极引导单位工作人员，不断提高其自身的工作能力和水平，促进了单位员工的素	达成预期指标	10	10	

				质培养， 加强了 单位的 竞争能 力。				
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度	≥100百 分比	100百分 比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		梅龙街道第二批补助资金							
主管部门		530-预算科			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.00	248.29	244.42	10	98.44%	9.84	
		其中: 本年财政拨款	0	248.2872	244.4197	—			
		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				
	根据区财政局安排及相关文件要求, 梅龙街道申请2023镇街补助资金250万元, 用于保障本镇工作正常运转, 积极落实补助资金发放, 有利于梅龙街道各项工作顺利开展, 促进经济发展, 提高群众满意度和幸福感。 “				根据区财政局安排及相关文件要求, 梅龙街道申请2023镇街补助资金250万元, 用于保障本镇工作正常运转, 积极落实补助资金发放, 有利于梅龙街道各项工作顺利开展, 促进经济发展, 提高群众满意度和幸福感。 “				
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	街道职工人数		≥65人	65人	10	10	
			各村居个数		≥16个	16个	10	10	
		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	5	5	
			项目专款专用率		=100百分比	100百分比	5	5	
		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	
			项目完成时间		2023年年底完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤150万		244.42	10	8	尚有资

		标		元	万元			金未全部支付完成，或结转至下年支付
	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，有利于梅龙街道建立稳定、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	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，有利于保障本街道工作的顺利开展，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	对促进本镇安定发展的积极影响	通过该项目实施，有利于促本街道和谐稳定	达成预期指标	10	10	

				可持 续 发 展				
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥95百 分 比	95百分 比	10	10	
总分						100	97.84	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			杨娟桂等信访事项						
主管部门			530-预算科			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	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			
	本项目共申请财政资金20万元。用于街道信访维稳事项，实现街道信访维稳工作顺利开展。					本项目共申请财政资金20万元。用于街道信访维稳事项，实现街道信访维稳工作顺利开展。			
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	本街道村居个数		≥15个	15个	10	10	
			辖区内户籍人数		≥4.35 万人	4.35万 人	10	10	
			信访事件		≥2个	2个	5	5	
		质量指 标	经费支出合规性		是否严 格执行 相关财 经法规、 制度等 规定	达成预 期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		100百分 比	达成预 期指标	5	5	
		时效指 标	经费支出时效性		反映项 目经费 支出的 及时程 度和效 率情况	达成预 期指标	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	≤20万元	20万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对维护社会秩序稳定、体现社会公平正义的影响程度	对维护社会秩序稳定、体现社会公平正义的影响程度	达成预期指标	15	15	
		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，维护社会和谐稳定的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	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	95百分比	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			209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10	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				
	2023年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助）资金10万元，用于开展抗洪抢险、救援装备购置等工作，以保障人民群众生命财产安全。				2023年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助）资金10万元，用于开展抗洪抢险、救援装备购置等工作，以保障人民群众生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村居个数		≥15个	15个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		是否严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		100百分比	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		反映项目经费支出的及时程度和效率情况	达成预期指标	10	10	
	项目完成时间		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	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少因灾造成的损失	减少灾害损失,保障群众生命财产安全	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障相关设施正常运行,减轻群众受洪水、涝水威胁,增加群众幸福感、安全感的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	有效减少洪涝灾害发生概率,提升群众生活环境的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提升抵御水旱灾害能力的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95百分比	95百分比	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			209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	112.92	112.92	112.92	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	112.9155	112.9155	112.9155	—		
			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			
	“申请财政奖补资金112.9155万元，用于改善当地人居环境，提高居民生活质量 “					申请财政奖补资金112.9155万元，用于改善当地人居环境，提高居民生活质量			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	补助村（社区）数量		≥11个	11个	5	5	
			公益事业奖补资金普惠度		≥2.5人	2.5人	5	5	
		质量指 标	建设项目验收达标率		=100百 分比	100百分 比	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	
			资金专款专用率		=100百 分比	100百分 比	5	5	
		时效指 标	经费支出时效性		项目验 收合格 并审计 完成后 30个工 作日内 结算兑 付财政 奖补资 金	达成预 期指标	5	5	

			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	≤112.9155万元	112.9155万元	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的积极影响	通过实施农村道路和亮化提升工程，方便当地居民出行。有效改善当地居民生活环境	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对改善当地人居环境的积极影响	效果明显通过实施农村道路和亮化提升工程，有效改善当地居民生活环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	改善群众居住环境的影响程度	效果明显	达成预期指标	10	10	

		标						
	满意度 指标	满意度 指标	群总满意度	≥95百 分比	95百分 比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			美术馆、公共图书馆、文化馆(站) 免费开放资金						
主管部门			209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5.00	4.99	4.99	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	5	4.988	4.988	—		
			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	数量指标	每年开放时间		≥280天	280天	5	5	
			每周开放时间		≥40小时	40小时	5	5	
		质量指标	资金使用合规性		按照《乡镇综合文化站免费开放资金管理办法》使用	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		100百分比	达成预期指标	5	5	
		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		≤5万元	5万元	10	10	

		标						
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提升群众文化素质及幸福感的积极影响	通过该项目的实施，能更好服务群众，提升群众文化素质及幸福感。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对群众文化事业发展的可持续性影响	通过该项目的实施，增强群众文化获得感和幸福感，促进群众文化事业发展。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村公路建设补助资金						
主管部门			209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209001-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	17.39	17.39	17.39	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	17.387	17.387	17.387	—		
			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17.387万元，用于农村公路养护，保障居民正常出行，					申请财政资金17.387万元，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	数量指标	养护公里数		≥93公里	93公里	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		是否严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		100百分比	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		反映项目经费支出的及时程度和效率情况	达成预期指标	10	10	
			项目完成时间		2023年年底完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤17.387	17.387万元	10	10	

				万元				
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	通过项目实施，有效促进当地经济发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	带动辖区居民生产生活水平	通过项目实施，有效提高辖区居民生产生活水平，为居民出行提供保障	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	减少当地环境污染	对周边环境保护良好；减少当地环境污染	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，带动当地经济可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00	