

池州市贵池区梅村镇人民政府
2023年度单位决算

2024年8月

目 录

第一部分 池州市贵池区梅村镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区梅村镇人民政府2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区梅村镇人民政府2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市贵池区梅村镇人民政府概况

一、主要职责

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

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

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

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

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

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、单位决算构成

池州市贵池区梅村镇人民政府2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市贵池区梅村镇人民政府2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：池州市贵池区梅村镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3627.17	一、一般公共服务支出	32	729.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	317.96	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	2.53
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8	145.94	八、社会保障和就业支出	39	263.19
	9		九、卫生健康支出	40	64.49
	10		十、节能环保支出	41	110.96
	11		十一、城乡社区支出	42	1063.92
	12		十二、农林水支出	43	1634.20
	13		十三、交通运输支出	44	50.14
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	93.92
	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	38.06
	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	4091.06	本年支出合计	58	4056.17
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	537.97	年末结转和结余	60	572.87
	30			61	
总计	31	4629.04	总计	62	4629.04

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

收入决算表

单位公开02表

单位：池州市贵池区梅村镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4091.06	3945.13						145.94
201			一般公共服务支出	764.66	618.72						145.94
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	744.64	598.70						145.94
201	03	01	行政运行	571.50	571.50						
201	03	02	一般行政管理事务	145.94							145.94
201	03	08	信访事务	27.11	27.11						
201	03	50	事业运行	0.09	0.09						
201	13		商贸事务	19.73	19.73						
201	13	08	招商引资	19.73	19.73						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.29	0.29						
201	31	01	行政运行	0.29	0.29						
206			科学技术支出	2.53	2.53						
206	99		其他科学技术支出	2.53	2.53						
206	99	99	其他科学技术支出	2.53	2.53						
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
207	01		文化和旅游	5.00	5.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	263.19	263.19						
208	05		行政事业单位养老支出	197.23	197.23						

208	05	01	行政单位离退休	54.67	54.67						
208	05	02	事业单位离退休	9.62	9.62						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.73	88.73						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.20	44.20						
208	10		社会福利	65.96	65.96						
208	10	06	养老服务	65.96	65.96						
210			卫生健康支出	64.49	64.49						
210	04		公共卫生	46.37	46.37						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	46.37	46.37						
210	11		行政事业单位医疗	18.13	18.13						
210	11	01	行政单位医疗	12.14	12.14						
210	11	02	事业单位医疗	5.99	5.99						
211			节能环保支出	110.96	110.96						
211	01		环境保护管理事务	71.88	71.88						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	71.88	71.88						
211	04		自然生态保护	39.08	39.08						
211	04	02	农村环境保护	39.08	39.08						
212			城乡社区支出	1063.92	1063.92						
212	01		城乡社区管理事务	510.98	510.98						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	510.98	510.98						
212	03		城乡社区公共设施	234.98	234.98						
212	03	03	小城镇基础设施建设	18.80	18.80						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	216.17	216.17						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	317.96	317.96						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	317.96	317.96						
213			农林水支出	1634.20	1634.20						

213	01		农业农村	664.85	664.85						
213	01	26	农村社会事业	322.24	322.24						
213	01	99	其他农业农村支出	342.60	342.60						
213	03		水利	143.54	143.54						
213	03	14	防汛	8.10	8.10						
213	03	15	抗旱	5.45	5.45						
213	03	16	农村水利	130.00	130.00						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	548.76	548.76						
213	05	04	农村基础设施建设	227.97	227.97						
213	05	05	生产发展	320.79	320.79						
213	07		农村综合改革	277.05	277.05						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	97.74	97.74						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	104.31	104.31						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	75.00	75.00						
214			交通运输支出	50.14	50.14						
214	01		公路水路运输	50.14	50.14						
214	01	04	公路建设	35.00	35.00						
214	01	06	公路养护	15.14	15.14						
221			住房保障支出	93.92	93.92						
221	02		住房改革支出	93.92	93.92						
221	02	01	住房公积金	69.19	69.19						
221	02	02	提租补贴	24.74	24.74						
224			灾害防治及应急管理支出	38.06	38.06						
224	02		消防救援事务	23.09	23.09						
224	02	04	消防应急救援	5.73	5.73						
224	02	99	其他消防救援事务支出	17.36	17.36						
224	04		矿山安全	7.14	7.14						

224	04	99	其他矿山安全支出	7.14	7.14						
224	06		自然灾害防治	7.83	7.83						
224	06	99	其他自然灾害防治支出	7.83	7.83						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：池州市贵池区梅村镇人民政府

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	4056.17	1164.36	2891.82			
201			一般公共服务支出	729.77	664.93	64.84			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	709.75	664.64	45.11			
201	03	01	行政运行	571.50	553.50	18.00			
201	03	02	一般行政管理事务	111.05	111.05				
201	03	08	信访事务	27.11		27.11			
201	03	50	事业运行	0.09	0.09				
201	13		商贸事务	19.73		19.73			
201	13	08	招商引资	19.73		19.73			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.29	0.29				
201	31	01	行政运行	0.29	0.29				
206			科学技术支出	2.53		2.53			
206	99		其他科学技术支出	2.53		2.53			
206	99	99	其他科学技术支出	2.53		2.53			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
207	01		文化和旅游	5.00		5.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	263.19	197.23	65.96			
208	05		行政事业单位养老支出	197.23	197.23				
208	05	01	行政单位离退休	54.67	54.67				

208	05	02	事业单位离退休	9.62	9.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.73	88.73				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.20	44.20				
208	10		社会福利	65.96		65.96			
208	10	06	养老服务	65.96		65.96			
210			卫生健康支出	64.49	18.13	46.37			
210	04		公共卫生	46.37		46.37			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	46.37		46.37			
210	11		行政事业单位医疗	18.13	18.13				
210	11	01	行政单位医疗	12.14	12.14				
210	11	02	事业单位医疗	5.99	5.99				
211			节能环保支出	110.96		110.96			
211	01		环境保护管理事务	71.88		71.88			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	71.88		71.88			
211	04		自然生态保护	39.08		39.08			
211	04	02	农村环境保护	39.08		39.08			
212			城乡社区支出	1063.92		1063.92			
212	01		城乡社区管理事务	510.98		510.98			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	510.98		510.98			
212	03		城乡社区公共设施	234.98		234.98			
212	03	03	小城镇基础设施建设	18.80		18.80			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	216.17		216.17			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	317.96		317.96			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	317.96		317.96			
213			农林水支出	1634.20	190.15	1444.05			
213	01		农业农村	664.85	190.15	474.70			
213	01	26	农村社会事业	322.24		322.24			

213	01	99	其他农业农村支出	342.60	190.15	152.45			
213	03		水利	143.54		143.54			
213	03	14	防汛	8.10		8.10			
213	03	15	抗旱	5.45		5.45			
213	03	16	农村水利	130.00		130.00			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	548.76		548.76			
213	05	04	农村基础设施建设	227.97		227.97			
213	05	05	生产发展	320.79		320.79			
213	07		农村综合改革	277.05		277.05			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	97.74		97.74			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	104.31		104.31			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	75.00		75.00			
214			交通运输支出	50.14		50.14			
214	01		公路水路运输	50.14		50.14			
214	01	04	公路建设	35.00		35.00			
214	01	06	公路养护	15.14		15.14			
221			住房保障支出	93.92	93.92				
221	02		住房改革支出	93.92	93.92				
221	02	01	住房公积金	69.19	69.19				
221	02	02	提租补贴	24.74	24.74				
224			灾害防治及应急管理支出	38.06		38.06			
224	02		消防救援事务	23.09		23.09			
224	02	04	消防应急救援	5.73		5.73			
224	02	99	其他消防救援事务支出	17.36		17.36			
224	04		矿山安全	7.14		7.14			
224	04	99	其他矿山安全支出	7.14		7.14			
224	06		自然灾害防治	7.83		7.83			

224	06	99	其他自然灾害防治支出	7.83		7.83			
-----	----	----	------------	------	--	------	--	--	--

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：池州市贵池区梅村镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3627.17	一、一般公共服务支出	30	618.72	618.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	317.96	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	2.53	2.53		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	263.19	263.19		
	9		九、卫生健康支出	38	64.49	64.49		
	10		十、节能环保支出	39	110.96	110.96		
	11		十一、城乡社区支出	40	1063.92	745.96	317.96	
	12		十二、农林水支出	41	1634.20	1634.20		
	13		十三、交通运输支出	42	50.14	50.14		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	93.92	93.92		
	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	38.06	38.06		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3945.13	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	3945.13	3627.17	317.96	
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	3945.13	总计	58	3945.13	3627.17	317.96	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：池州市贵池区梅村镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3627.17	1053.31	2573.86
201			一般公共服务支出	618.72	553.88	64.84
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	598.70	553.59	45.11
201	03	01	行政运行	571.50	553.50	18.00
201	03	08	信访事务	27.11		27.11
201	03	50	事业运行	0.09	0.09	
201	13		商贸事务	19.73		19.73
201	13	08	招商引资	19.73		19.73
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.29	0.29	
201	31	01	行政运行	0.29	0.29	
206			科学技术支出	2.53		2.53
206	99		其他科学技术支出	2.53		2.53
206	99	99	其他科学技术支出	2.53		2.53
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	263.19	197.23	65.96
208	05		行政事业单位养老支出	197.23	197.23	
208	05	01	行政单位离退休	54.67	54.67	
208	05	02	事业单位离退休	9.62	9.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.73	88.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.20	44.20	
208	10		社会福利	65.96		65.96
208	10	06	养老服务	65.96		65.96
210			卫生健康支出	64.49	18.13	46.37
210	04		公共卫生	46.37		46.37
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	46.37		46.37
210	11		行政事业单位医疗	18.13	18.13	
210	11	01	行政单位医疗	12.14	12.14	
210	11	02	事业单位医疗	5.99	5.99	
211			节能环保支出	110.96		110.96
211	01		环境保护管理事务	71.88		71.88
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	71.88		71.88
211	04		自然生态保护	39.08		39.08
211	04	02	农村环境保护	39.08		39.08

212			城乡社区支出	745.96		745.96
212	01		城乡社区管理事务	510.98		510.98
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	510.98		510.98
212	03		城乡社区公共设施	234.98		234.98
212	03	03	小城镇基础设施建设	18.80		18.80
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	216.17		216.17
213			农林水支出	1634.20	190.15	1444.05
213	01		农业农村	664.85	190.15	474.70
213	01	26	农村社会事业	322.24		322.24
213	01	99	其他农业农村支出	342.60	190.15	152.45
213	03		水利	143.54		143.54
213	03	14	防汛	8.10		8.10
213	03	15	抗旱	5.45		5.45
213	03	16	农村水利	130.00		130.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	548.76		548.76
213	05	04	农村基础设施建设	227.97		227.97
213	05	05	生产发展	320.79		320.79
213	07		农村综合改革	277.05		277.05
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	97.74		97.74
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	104.31		104.31
213	07	06	对村集体经济组织的补助	75.00		75.00
214			交通运输支出	50.14		50.14
214	01		公路水路运输	50.14		50.14
214	01	04	公路建设	35.00		35.00
214	01	06	公路养护	15.14		15.14
221			住房保障支出	93.92	93.92	
221	02		住房改革支出	93.92	93.92	
221	02	01	住房公积金	69.19	69.19	
221	02	02	提租补贴	24.74	24.74	
224			灾害防治及应急管理支出	38.06		38.06
224	02		消防救援事务	23.09		23.09
224	02	04	消防应急救援	5.73		5.73
224	02	99	其他消防救援事务支出	17.36		17.36
224	04		矿山安全	7.14		7.14
224	04	99	其他矿山安全支出	7.14		7.14
224	06		自然灾害防治	7.83		7.83
224	06	99	其他自然灾害防治支出	7.83		7.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：池州市贵池区梅村镇人民政府

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	872.18	302	商品和服务支出	110.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	208.83	30201	办公费	9.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	91.93	30202	印刷费		310	资本性支出	1.26
30103	奖金	212.38	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.18	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.26
30107	绩效工资	14.72	30205	水费	0.64	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.73	30206	电费	14.53	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	44.20	30207	邮电费	22.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.13	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	6.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	69.19	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	122.91	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.51	30215	会议费	0.65	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.94	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	42.27	30217	公务接待费	8.00	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	22.13	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.44	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.79	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.18	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.98	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.56	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	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	7.11	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		941.69	公用经费合计					111.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表
金额单位：万元

单位：池州市贵池区梅村镇人民政府

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				317.96		317.96	317.96		317.96				
212			城乡社区支出				317.96		317.96	317.96		317.96				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				317.96		317.96	317.96		317.96				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				317.96		317.96	317.96		317.96				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：池州市贵池区梅村镇人民政府

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

第三部分 池州市贵池区梅村镇人民政府2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4629.04万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4629.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少638.02万元，下降12.11%，主要原因：一是项目支出减少；二是其他资金支出大幅减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4091.06万元，其中：财政拨款收入3945.13万元，占96.43%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入145.94万元，占3.57%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4056.17万元，其中：基本支出1164.36万元，占28.71%；项目支出2891.82万元，占71.29%；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3945.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3945.13万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加199.63万元，增长5.33%，主要原因：上级下达政府性基金预算财政拨款。

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3627.17万元，占本年支出的89.42%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少118.33万元，下降3.16%。主要原因：上级下达的项目资减少。

（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3627.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出618.72万元，占17.06%；科学技术(类)支出2.53万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒(类)支出5.00万元，占0.14%；社会保障和就业(类)支出263.19万元，占7.26%；卫生健康(类)支出64.49万元，占1.78%；节能环保(类)支出110.96万元，占3.06%；城乡社区(类)支出745.96万元，占20.57%；农林水(类)支出1634.20万元，占45.05%；交通运输(类)支出50.14万元，占1.38%；住房保障(类)支出93.92万元，占2.59%；灾害防治及应急管理(类)支出38.06万元，占1.05%。

（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2098.9万元，支出决算为3627.17万元，完成年初预算的172.81%。决算数大于预算数的主要原因：上级下达项目库资金，故决算数大于预算数。其中：基本支出1053.31万元，占29.04%；项目支出2573.86万元，占70.96%。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440.98万元，支出决算为571.50万元，完成年初预算的129.60%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加5人；二是发放了年度绩效奖；三是

购置了一辆公务用车。

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19.75万元，支出决算为27.11万元，完成年初预算的137.27%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达了信访事务项目经费，用于支付长山村信访维稳相关支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，决算数大于预算数的主要原因是用于支付新录用事业人员的其他社会保险。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为19.73万元，完成年初预算的65.77%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支付。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，决算数大于预算数的主要原因是随新调入人员指标调入，用于支付日常经费。

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1.03万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的245.63%，决算数大于预算数的主要原因是用于支付科技特派员工资。

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5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金，用于支付文化活动经费补助。

8. 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33.12万元，支出决算为54.67万元，完成年初预算的165.07%，决算数大于预算数的主要原因是支付了一名退休老干部去世抚恤金。

9. 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12.25万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的78.53%，决算数小于预算数的主要原因是一名退休老干部去世，退休补贴停发。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63.60万元，支出决算为88.73万元，完成年初预算的139.51%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加；二是保险基数调增。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.80万元，支出决算为44.20万元，完成年初预算的138.99%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加；二是职业年金基数调增。

12. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为66.56万元，支出决算为65.96万元，完成年初预算的99.10%。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为46.37万元，完成年初预算的356.69%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达卡口疫情防控经费，用于支付高速卡口疫情防控点物资

费等。

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11.58万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的104.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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5.63万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的106.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

16. 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71.88万元，支出决算为71.88万元，完成年初预算100%。

17. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为60.77万元，支出决算为39.08万元，完成年初预算的64.31%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支付。

18. 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187.67万元，支出决算为510.98万元，完成年初预算的272.28%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达镇街补助项目资金。

19. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为39.92万元，支出决算为18.80万元，完成年初预算的47.09%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支付。

20. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为216.17

万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达镇街补助项目资金。

21. 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322.24万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达梅村养老服务中心改造提升工程等项目资金。

22. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为244.32万元，支出决算为342.60万元，完成年初预算的140.23%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达项目资金。

23. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的62.31%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支付。

24. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的41.92%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支付。

25. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为130.00万元，支出决算为130.00万元，完成年初预算100%。

26. 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188.29万元，支出决算为227.97万元，完成年初预算的121.07%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达2023年度衔接资金项目。

27. 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81.73万元，支出决算为320.79万元，完成年初预算的392.50%，决算数大于预算数的主要原

因是上级下达2023年度衔接资金项目。

28. 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97.74万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达“一事一议”奖补项目。

29. 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104.31万元，支出决算为104.31万元，完成年初预算100%。

30. 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75.00万元，支出决算为75.00万元，完成年初预算100%。

31. 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35.00万元，决算数大于预算数的主要原因是用于支付2022年农村公路安防设施提升工程款。

32. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.14万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达2023年农村公路日常养护项目资金。

33. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为57.95万元，支出决算为69.19万元，完成年初预算的119.40%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加，二是基数调整。

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24.74万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年6月起发放提租补贴，故年初预算为0。

35. 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11.00万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的52.09%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支付。

36. 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17.36万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达消防站经费。

37. 灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的28.56%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支付。

38. 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7.83万元，决算数大于预算数的主要原因是用于发放镇街自然灾害普查员排查费用。

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1053.31万元，其中：人员经费941.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费111.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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317.96万元，本年支出317.96万元，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317.96万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达 S358建设项目工作经费等项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区梅村镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，池州市贵池区梅村镇人民政府机关运行经费支出111.62万元，比2022年减少66.09万元，下降37.19%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区梅村镇人民政府政府采购支出总额36.60万元，其中：政府采购货物支出36.60万元、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，池州市贵池区梅村镇人民政府共有车辆2辆，其中：其他用车2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，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共49个项目，涉及资金2999.23万元。从评价情况看，自评等级为“优”的项目48个，等级为“良”的项目1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年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算执行率为99.94%，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。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“贵池区梅村镇2021年农村公路灾毁修复工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

贵池区梅村镇2021年农村公路灾毁修复工程绩效自评综述：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9.98万元，执行数为9.98万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据“贵池区梅村镇2021

年农村公路灾毁修复工程”项目设定的预算绩效目标，我镇按照预算绩效目标认真制定了工作计划并密切关注相关工作的实施。通过自评工作，我镇能够严格按照设定的预算绩效目标有序执行，总体绩效目标圆满完成，没有出现偏差情况。发现的主要问题及原因：数量指标设置过少，效益指标中社会效益可进行补充，以及可持续影响目标设置过于简短。下一步改进措施：尽量量化项目效益指标，提升项目完成情况的直观性；同时要进一步细化效益指标，将目标设置地更为完善。

贵池区梅村镇2021年农村公路灾毁修复工程项目的《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		贵池区梅村镇2021年农村公路灾毁修复工程							
主管部门		217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	9.98	9.98	9.98	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	9.9777	9.9777	9.9777	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障群众出行，实现交通基础设施更新				支出财政资金99777.26元，保障群众出行，实现交通基础设施更新				
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	修复道路长度		≥58米	58米	15	15	
		质量指	工程完工率		≥95%	100%	15	15	

		标						
		时效指标	工程完工及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	工程总成本	=140万元	9.977726万元	10	10	项目22年初初始金额为140万元，结转至23年为9.977726万元，已支付完结
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保障群众出行	效果明显	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	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”。

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)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)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

十九、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。

二十、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。

二十一、一般公共服务支出(类)党委办公厅(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。

二十二、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。

二十三、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)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上地有偿使用费的支出。

三十八、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)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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、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。

四十八、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。

四十九、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。

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)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。

五十三、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。

五十四、灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)其他

矿山安全支出：反映除上述项目以外其他用于矿山安全监督管理方面的支出。

五十五、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。

附件：池州市贵池区梅村镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区梅村镇人民政府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	贵池区梅村镇2021年农村公路灾毁修复工程	
2	梅村镇必胜黑木耳种植	
3	梅村镇栗坑村入股神塘畈特色种植及农旅项目	
4	梅村镇梅山新建茶园项目	
5	梅村镇新村沿街旧房收购及改建项目	
6	梅村长山村西山组基础设施建设	
7	梅村必胜村潘家路基础设施项目	
8	梅村新村社区毛竹加工厂项目	
9	梅村镇供水管网改造工程	
10	梅村镇水利抗旱项目	
11	大学生科技特派员经费	
12	梅村养老服务中心改造提升工程	
13	经济发展经费	
14	周转房、办公楼等租金	
15	信访维稳经费	
16	敬老院管理经费	
17	环境治理经费	
18	村(社区)补助经费	
19	区域补助经费	
20	项目建设相关经费	
21	应急工作经费	

22	其他保障人员经费	
23	综合保障支出	
24	2023年镇街补助	
25	梅村镇杨棚村等4个村美丽自然村庄项目	
26	区补助镇街自然灾害普查员排查费用	
27	年休假补助	
28	2020年省财政农业生产发展资金(霄坑村美丽休闲乡村景观建设项目)	
29	卡口疫情防控经费	
30	霄坑村(会上)红+绿旅游结点建设	
31	机关事业单位职业年金	
32	2018年第一批次城乡建设用地增减挂钩试点项目(拆旧区)土地复垦费用	
33	2023年大学生科技特派员项目资金	
34	2023年农村改厕项目	
35	梅村镇2023年镇街补助项目	
36	消防站经费	
37	信访工作经费	
38	梅村镇2023年艾草种植及深加工项目(中央街接资金)	
39	梅村镇2023年艾草种植及深加工项目(区级街接资金)	
40	年度绩效奖	
41	梅村镇设施渔业项目	
42	2022年度经济发展高质量奖	
43	BM教育SX平台项目	
44	郑根旺、叶毕清信访事项	
45	S358建设项目工作经费	
46	农村“一事一议”奖补	
47	2023年农村公路日常养护	
48	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金	
49	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			贵池区梅村镇2021年农村公路灾毁修复工程						
主管部门			217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	9.98	9.98	9.98	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	9.9777	9.9777	9.9777	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障群众出行, 实现交通基础设施更新					支出财政资金99777.26元, 保障群众出行, 实现交通基础设施更新			
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	修复道路长度		≥58米	58米	15	15	
		质量指 标	工程完工率		≥95%	100%	15	15	
		时效指 标	工程完工及时率		≥95%	100%	10	10	
		成本指 标	工程总成本		=140万 元	9.97772 6万元	10	10	项目22 年初始 金额为 140万 元, 结转 至23年 为 9.97772 6万元, 已支付 完结
		效益指 标	经济效 益指标						0
	社会效 益指标							0	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保障群众出行	效果明显	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			梅村镇必胜黑木耳种植						
主管部门			217-池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1.73	1.73	1.73	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.7276	1.7276	1.7276	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金45万元, 用于改建黑木耳种植基地, 实 现今年增加村集体经营性收入15万元的目标。					支出财政资金17276.5元, 用于改建 黑木耳种植基地, 实现今年增加村 集体经营性收入15万元的目标。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	种植数量		≥9万棒	9万棒	15	15	
		质量指 标	种植成活率		≥80%	80%	15	15	
		时效指 标	完工率		≥95%	100%	10	10	
		成本指 标	总成本		≤50万 元	1.72765 万元	10	10	项目为 22年衔 接资金, 结转至 23年为 1.72765 万元, 已 支付完 结
	效益指 标	经济效 益指标	提升村集体经济收入		实现今 年增加 村集体 经营性 收入15	达成预 期指标	5	5	

				万元的 目标				
		社会效益 指标	对村民就业机会的影响程度	改善村民就业环境，增加村民就业机会	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	农村自然环境的影响	充分利用了本村荒废土地，减少了农村环境脏乱差的现象	达成预期指标	5	5	
		可持续 影响指 标	对保障村集体经济持续健康发展的影响程度	持续带动村集体经济收入的提升，提高村民劳动参与率	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			梅村镇栗坑村入股神塘畈特色种植及农旅项目						
主管部门			217-池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	0	0	—		
			上年结转资金	10	10	10	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目共申请资金50万元，主要用于种植水稻油菜，结合基地发展农旅文化项目。根据上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件《关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复》》（贵农工办〔2022〕2号）要求进行编制				本项目支出资金10万元，主要用于种植水稻油菜，结合基地发展农旅文化项目。根据上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件《关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复》》（贵农工办〔2022〕2号）要求进行编制				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	带动村集体收益		≥3万元	3万元	5	5	
			种植面积		≥360亩	360亩	5	5	
			本项目收益人数		≥1376人	1376人	5	5	
			本项目收益户数		≥359户	359户	5	5	
		质量指 标	项目资格审查合格率		=100%	100%	5	5	
			购买材料验收合格率		=100%	100%	5	5	
			种植及农旅项目资金使用合规性		符合上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办	达成预期指标	5	5	

				公室文件<关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复>》 (贵农工办(2022)2号)				
			种植及农旅项目标准合规性	种植项目标准符合《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件<关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复>》 (贵农工办(2022)2号)	达成预期指标	5	5	
			项目验收达标率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	种植及农旅项目资金支付及时性	种植及农旅项目资金	达成预期指标	2	2	

				支付及时性符合《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件〈关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复〉》（贵农工办〔2022〕2号）				
			种植及农旅项目资金完成时间	2022年12月底	部分达成预期指标并具有一定效果	2	1.5	项目为22年衔接资金，结转至23年已支付完结
		成本指标	项目总成本	≤50万元	10万元	3	3	项目结转至23年为10万元，已支付完结
		经济效益指标	对村集体收入产生的积极影响	带动村集体增收不少于投资的6%即3万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	对保障脱贫人口的生活积极	以带动	达成预	10	10	

		益指标	极性	脱贫人口务工的方式，激发脱贫户积极性，促进脱贫致富	期指标			
		生态效益指标	种植项目对生态环境的积极影响	对乡村自然环境、生态环境等都有改善与提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	种植及农旅项目对村集体收益及带动贫困户的可持续影响	带动村集体收入及提高村贫困户生活积极性	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.50	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			梅村镇梅山新建茶园项目						
主管部门			217-池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30.00	30.00	18.19	10	60.62%	6.06
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	30	30	18.1875	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目共申请资金50万元，主要用于种植茶叶50亩，根据上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件《关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复》》（贵农工办〔2022〕2号）要求进行编制				本项目支出资金18.1875万元，主要用于种植茶叶50亩，根据上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件《关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复》》（贵农工办〔2022〕2号）要求进行编制				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	项目收益人数		≥981人	981人	5	5	
			项目收益户数		≥259户	259户	5	5	
			茶园种植面积		≥50亩	50亩	5	5	
			租用民宿		=10户	10户	5	5	
			租用农家乐		=4间	4间	5	5	
		质量指 标	项目资格审查合格率		=100%	100%	5	5	
			茶园项目资金使用合规性		符合《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件<关于贵池区2022	达成预期指标	5	5	

				年度市 级和区 本级衔 接资金 项目计 划的批 复》》 （贵农 工办 （2022） 2号）				
			茶园项目标准合规性	项目标 准符合 《中共 池州市 贵池区 农村工 作领导 小组办 公室文 件<关于 贵池区 2022年 度市级 和区本 级衔接 资金项 目计划 的批 复》》 （贵农 工办 （2022） 2号）	达成预 期指标	5	5	
			项目验收达标率	=100%	100%	3	3	
		时效指 标	资金支付及时性	符合《中 共池州市 贵池区农村 工作领导 小组办 公室文 件<关	达成预 期指标	3	3	

				于贵池 区2022 年度市 级和区 本级衔 接资金 项目计 划的批 复》》 (贵农 工办 (2022) 2号)				
			资金完成时间	2022年 12月底	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	2	1.5	项目为 22年衔 接资金， 结转至 23年时 序使用
		成本指 标	项目总成本	≤50万 元	18.1875 万元	2	1.5	项目结 转至23 年为30 万元，已 支付 18.1875 万元，后 续将加 紧报账 进度
	效益指 标	经济效 益指标	对村集体收入产生的积极影响	带动村 集体增 收不少 于3万元	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	对保障脱贫人口的生活积极性	以发展 产业的 形式带 动脱贫 人口务 工，激 发脱贫 户积极 性，提 高劳动 参与	达成预 期指标	10	10	

				率				
		生态效益指标	对生态环境的积极影响	对乡村自然环境、生态环境健康等都有改善与提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对村集体收益及带动贫困户的可持续影响	以发展产业的形式带动脱贫人口务工，激发脱贫户积极性，增加村集体收入，促进脱贫致富	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	95.06	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			梅村镇新村沿街旧房收购及改建项目						
主管部门			217-池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50.00	50.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	50	50	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目共申请资金50万元，主要对新村沿街临门面旧房收购并改造。根据上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件《关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复》》（贵农工办〔2022〕2号）要求进行编制					本项目共支出资金0万元，主要对新村沿街临门面旧房收购并改造。根据上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件《关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复》》（贵农工办〔2022〕2号）要求进行编制			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	占地面积		≥500平 方米	500平方 米	5	5	
			收购房屋		=9间	9间	5	5	
			带动村集体收益		≥3万元	3万元	5	5	
			收益户数		≥322户	322户	5	5	
			收益人数		≥1092 人	1092人	5	5	
	产出指 标	质量指 标	项目验收达标率		=100%	100%	5	5	
			项目资格审查合格率		=100%	100%	5	5	
			收购及改建标准合规性		项目标 准符合 《中共 池州市 贵池区 农村工 作领导	达成预 期指标	3	3	

				小组办公室文件<关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复>》（贵农工办（2022）2号）				
			资金使用合规性	符合《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件<关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复>》（贵农工办（2022）2号）	达成预期指标	2	2	
		时效指标	资金完成时间	2022年12月底	部分达成预期指标并具有一定效果	2	1.5	预选未批复
			资金支付及时性	符合《中	达成预	5	5	

				共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件<关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复>》（贵农工办〔2022〕2号）	期指标			
		成本指标	项目总成本	≤50万元	50万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	对村集体收入产生的积极影响	建成后出租，预计带动村集体增收不少于3万元.	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障脱贫人口的生活积极性	以带动脱贫人口务工的方式，激发脱贫户积极性，提高劳动参与率	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对村集体收益及带动贫困户的可持续影响	以带动脱贫人口务工	达成预期指标	10	10	

				的方式， 激发脱 贫户积 极性，增 加村集 体收入， 促进脱 贫致富				
	满意度 指标	满意度 指标	村民满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	89.50	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			梅村长山村西山组基础设施建设						
主管部门			217-池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	0	0	0	—		
			上年结转资金	20	20	20	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目共申请资金80万元，主要用于水泥砼道路长1000米，宽度3.5米，厚度20cm，抗弯拉不低于4.0mPa，满足群众出行需要。根据上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件《关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复》》（贵农工办〔2022〕2号）要求进行编制				本项目支出资金20万元，主要用于水泥砼道路长1000米，宽度3.5米，厚度20cm，抗弯拉不低于4.0mPa，满足群众出行需要。根据上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件《关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复》》（贵农工办〔2022〕2号）要求进行编制				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	水泥砼道路长度		≤1000 米	1000米	5	5	
			抗弯拉		≥4mpa	4mpa	5	5	
			厚度		≤20cm	20cm	5	5	
			宽度		≤3.5m	3.5m	5	5	
	产出指 标	质量指 标	项目资金使用合规性		符合上 级文件 《中共 池州市 贵池区 农村工 作领导 小组办 公室文	达成预 期指标	5	5	

				件<关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复>》（贵农工办（2022）2号）				
			项目标准合规性	符合上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件<关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复>》（贵农工办（2022）2号）	达成预期指标	5	5	
			项目资格审查合格率	=100%	100%	5	5	
			项目验收达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	符合《中共池州市贵池区农村	达成预期指标	5	5	

				工作领导小组 办公室 文件<关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复>》 (贵农工办〔2022〕2号)				
			资金完成时间	2022年12月底	部分达成预期指标并具有一定效果	2	1.5	项目为22年衔接资金，结转至23年已支付完结
		成本指标	项目总成本	≤80万元	20万元	3	3	项目为22年衔接资金，其中20万元结转至23年
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障村民出行及积极影响	提高群众出行质量，方便群众生产、生活	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对周边环境的积极影响	改善环境	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对保障村民出行的可持续影响	保障出行，实现	达成预期指标	10	10	

		标		交通基础设施更新，提高群众出行质量，方便群众生产、生活				
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.50	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			梅村必胜村潘家路基础设施项目						
主管部门			217-池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	32.00	32.00	32.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	0	0	0	—		
			上年结转资金	32	32	32	—		
			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32万元, 水泥砼道路长400米, 宽度3.5米, 厚度20cm, 抗弯拉不低于4.0mPa, 用于满足群众出行需要。根据上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件《关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复》》(贵农工办〔2022〕2号)要求进行编制				本项目共申请资金32万元, 水泥砼道路长400米, 宽度3.5米, 厚度20cm, 抗弯拉不低于4.0mPa, 用于满足群众出行需要。根据上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件《关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复》》(贵农工办〔2022〕2号)要求进行编制				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	收益户数		≥37户	37户	5	5	
			收益人数		≥148人	148人	5	5	
			道路长度		=400米	400米	5	5	
			道路宽度		=3.5米	3.5米	5	5	
			道路厚度		=20厘 米	20厘米	5	5	
	产出指 标	质量指 标	项目标准合规性		符合上 级文件 《中共 池州市 贵池区 农村工 作领导 小组办	达成预 期指标	5	5	

				公室文件<关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复>》（贵农工办〔2022〕2号）				
			项目资金使用合规性	符合上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件<关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复>》（贵农工办〔2022〕2号）	达成预期指标	5	5	
			项目资格审查合格率	=100%	100%	3	3	
			项目验收达标率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	资金支付及时性	符合《中共池州市贵池	达成预期指标	3	3	

				区农村 工作领 导小组 办公室 文件<关 于贵池 区2022 年度市 级和区 本级衔 接资金 项目计 划的批 复>》 (贵农 工办 (2022) 2号)				
			资金完成时间	2022年 12月底	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	2	1.5	项目为 22年衔 接资金, 结转至 23年支 付完结
		成本指 标	项目总成本	≤32万 元	32万元	5	5	
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	对保障村民出行及积极影响	提高群 众出行 质量,方 便群众 生产、生 活	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	对周边环境的积极影响	改善环 境	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	对保障村民出行的可持续影响	保障出 行,实现 交通基 础设施 更新,提 高群众 出行质	达成预 期指标	10	10	

				量，方便 群众生 产、生活				
	满意度 指标	满意度 指标	村民满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.50	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			梅村新村社区毛竹加工厂项目						
主管部门			217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	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			
	本项目共申请资金40万元, 征占用林业3-5亩, 建设加工车间500平方, 购买毛竹加工设备一套。根据上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件《关于贵池区2022年第四批衔接资金项目计划的批复》》(贵农工办〔2022〕11号)要求进行编制					本项目共支出资金40万元, 征占用林业3-5亩, 建设加工车间500平方, 购买毛竹加工设备一套。根据上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件《关于贵池区2022年第四批衔接资金项目计划的批复》》(贵农工办〔2022〕11号)要求进行编制			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	收益人数		≥15人	15人	5	5	
			加工车间面积		≥500平 方米	500平方 米	5	5	
			征占用林业面积		≥5亩	5亩	5	5	
			收益户数		≥7户	7户	5	5	
		产出指 标	质量指 标	项目标准合规性		符合上 级文件 《中共 池州市 贵池区 农村工 作领导 小组办 公室文 件<关于	达成预 期指标	5	5

				贵池区 2022年 第四批 衔接资 金项目 计划的 批复》》 (贵农 工办 (2022) 11号)				
			项目资金使用合规性	符合上 级文件 《中共 池州市 贵池区 农村工 作领导 小组办 公室文 件<关于 贵池区 2022年 第四批 衔接资 金项目 计划的 批复》》 (贵农 工办 (2022) 11号)	达成预 期指标	5	5	
			项目验收达标率	=100%	100%	5	5	
			项目资格审查合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	资金支付及时性	符合上 级文件 《中共 池州市 贵池区 农村工 作领导 小组办 公室文	达成预 期指标	3	3	

				件<关于贵池区2022年第四批衔接资金项目计划的批复>》（贵农工办〔2022〕11号）				
			资金完成时间	2022年12月底	部分达成预期指标并具有一定效果	2	1.5	项目为22年衔接资金，结转至23年已支付完结
		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	对村集体收入产生的积极影响	带动村集体增收不少于3万元	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对保障脱贫人口的生活积极性	以发展产业的形式，提高村集体收入，带动脱贫户检测对象务工增收	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的积极影响	对乡村自然环境、生态环境等都有改善与提升	达成预期指标	10	10	
		可持续	对村集体收益及带动贫困	以发展	达成预	5	5	

		影响指标	户的可持续影响	产业的形式，提高村集体收入，带动脱贫户检测对象务工增收	期指标			
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.50	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			梅村镇供水管网改造工程						
主管部门			217-池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	76.31	76.31	76.31	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	76.3149	76.3149	76.3149	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目共申请资金220万元，主要为新铺设管道6000米，新购置潜水泵1个，离心泵2台等设备。根据上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件《关于贵池区2022年第四批衔接资金项目计划的批复》》（贵农工办〔2022〕11号）要求进行编制				本项目支出资金76.314879万元，主要为新铺设管道6000米，新购置潜水泵1个，离心泵2台等设备。根据上级文件《中共池州市贵池区农村工作领导小组办公室文件《关于贵池区2022年第四批衔接资金项目计划的批复》》（贵农工办〔2022〕11号）要求进行编制				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	收益户数		=2000 户	2000户	5	5	
			收益人数		=8000 人	8000人	5	5	
			购买离心泵		=2个	2个	5	5	
			铺设管道长度		=6000 米	6000米	5	5	
			购买潜水泵		=1个	1个	5	5	
		质量指 标	项目资格审查合格率		=100%	100%	5	5	
			项目资金使用合规性		符合上 级文件 《中共 池州市 贵池区 农村工	达成预 期指标	5	5	

				作领导 小组办 公室文 件<关于 贵池区 2022年 第四批 衔接资 金项目 计划的 批复>》 (贵农 工办 (2022) 11号)				
		项目标准合规性		符合上 级文件 《中共 池州市 贵池区 农村工 作领导 小组办 公室文 件<关于 贵池区 2022年 第四批 衔接资 金项目 计划的 批复>》 (贵农 工办 (2022) 11号)	达成预 期指标	5	5	
			项目验收达标率	=100%	100%	3	3	
		时效指 标	资金支付及时性	符合上 级文件 《中共 池州市 贵池区 农村工	达成预 期指标	3	3	

				作领导小组办公室文件<关于贵池区2022年第四批衔接资金项目计划的批复>》（贵农工办〔2022〕11号）				
			资金完成时间	2022年12月底	部分达成预期指标并具有一定效果	2	1.5	项目为22年专项资金，结转至23年支付
		成本指标	项目总成本	≤220万元	76.314879万元	2	2	项目结转至23年为76.314879万元，已支付完结
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障村民饮水及积极影响	保障供水，解决引用水安全问题，提高饮用水质量	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对水质环境的积极影响	提高饮用水的质量	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对保障村民饮用水可持续影响	可以长期保障村民饮	达成预期指标	10	10	

				用水供 给及质 量				
	满意度 指标	满意度 指标	村民满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.50	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			梅村镇水利抗旱项目						
主管部门			217-池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	130.00	130.00	130.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	130	130	130	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为支持抗旱救灾相关工作的开展, 用于抗旱应急水源工程建设、设备购置、运行费用补助等抗旱急需, 优先保证人畜饮水安全, 重点保障农作物适时灌溉用水。					支出财政资金130万元, 为支持抗旱救灾相关工作的开展, 用于抗旱应急水源工程建设、设备购置、运行费用补助等抗旱急需, 优先保证人畜饮水安全, 重点保障农作物适时灌溉用水。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	铺设PE管90#长度		≤1.5km	1.5km	3	3	
			铺设PE管160#长度		≤8km	8km	2	2	
			收益村庄数量		=13个	13个	3	3	
			铺设PE管63#长度		≤2km	2km	2	2	
			压泵房数量		=1处	1处	3	3	
			收益人数		=11900人	11900人	2	2	
	产出指标	质量指标	项目资格审查合格率		=100%	100%	3	3	
			项目资金使用合规性		符合上级文件《财政部关于下达2022年农业生产和水利救灾	达成预期指标	2	2	

				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）				
			项目标准合规性	符合上级文件《财政部关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第八批）的通知》（财农【2022】75号）和《安徽省财政厅关于下达	达成预期指标	5	5	

				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）				
			项目验收达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	资金支付及时性	符合上 级文件 《财政 部关于 下达 2022年 农业生 产和水 利救灾 资金预 算（第八 批）的通 知》（财 农 【2022】 75号）和 《安徽 省财政 厅关于 下达 2022年 中央财 政农业 生产和 水利救 灾资金 预算的 通知》 （皖财 农	达成预 期指标	5	5	

				【2022】 970号)				
			资金完成时间	符合项 目规定	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	梅村镇十字村自来水管网 延伸工程总成本	≤130万 元	130万元	5	5	
			梅村镇抗旱应急工程	≤35万 元	35万元	5	5	
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	对保障村民日常饮水	保障供 水，解决 用水问 题	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	对保障村民用水环境	提高饮 用水的 质量	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	对保障村民饮水	可以长 期保障 村民用 水供给	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			大学生科技特派员经费						
主管部门			217-池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1. 03	1. 03	1. 03	10	100. 00%	10. 00
			其中：本年财政拨 款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1. 0288	1. 0288	1. 0288	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据安徽省财政厅关于下达2022年省级大学生科技特派员资金的通知（皖财教〔2022〕1033号），做好面向2022年应届高校毕业生开发大学生科技特派员工作。					根据安徽省财政厅关于下达2022年省级大学生科技特派员资金的通知（皖财教〔2022〕1033号），23年支出10288.16元，做好面向2022年应届高校毕业生开发大学生科技特派员工作。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	科技特派员数量		=1人	1人	15	15	
		质量指 标	资金使用合规性		按照《关于报送省科技厅2022年科技一般性转移支付专项资金分配方案通知的函》使用	达成预期指标	15	15	
		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	项目经费总额	=21000元	10288.16元	10	10	项目22年初始金额为21000元，结转至23年10288.16元，已支付完结
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对大学生就业的积极影响	促进大学生就业，缓解就业压力	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对科技特派员制度的可持续性影响	深入推进科技特派员制度	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			梅村养老服务中心改造提升工程						
主管部门			530-预算科			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	65.76	65.76	65.76	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	65.7629	65.7629	65.7629	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金97万元, 用于养老服务中心改造提升, 保障养老服务中心正常运转。					支出财政资金65.762851万元, 用于养老服务中心改造提升, 保障养老服务中心正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养老服务中心数量		=1个	1个	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	10	10	
			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		严格按照合同、协议和审批流	达成预期指标	5	5			

				程及时 完成				
	成本指 标	项目总成本		=97万 元	65.7628 51万元	5	4.5	为22年 一般债 券项目, 65.7628 51结转 至23年 已支付 完结
		项目支出任务明细单价		=97万 元	65.7628 51万元	5	4.5	为22年 一般债 券项目, 65.7628 51结转 至23年 已支付 完结
	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	有效保 障养老 服务中 心改造 提升经 费	达成预 期指标	20	20	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	推进社会可持续发展的积极影响	长期改 善养老 服务中 心居住 环境、提 升生活 水平	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	供养人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.00	

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			217-池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30.00	19.73	19.73	10	99.99%	10.00
			其中：本年财政拨 款	30	19.7317	19.7307	—		
			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30万元 / 年列入支出基数，申请财政资金30万元，用于招商引资，实现乡镇经济发展。				根据30万元 / 年列入支出基数，支出财政资金19.730734万元，用于招商引资，实现乡镇经济发展。				
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	举办、接待客商活动		≥8次	8次	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	项目总成本		=	197307.	10	9.99	根据区

		标		300000元	34元			财政局统一部署，余额结转至24年支付，已支付完结
			项目支出任务明细单价	= 300000元	197307.34元	10	9.99	根据区财政局统一部署，余额结转至24年支付，已支付完结
	效益指标	经济效益指标	对经济方面的积极影响	通过该项目的实施，带动全镇经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会发展水平的积极影响	通过该项目的实施，提高社会发展水平	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对镇经济的可持续性影响	吸引外商进行投资，长期带动经济发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.98	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			周转房、办公楼等租金						
主管部门			217-池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	64.57	96.86	96.86	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	64.57	96.86	96.8552	—		
			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64.57万元，用于周转房、办公楼等租金 的支付，保障日常支出。				申请财政资金968552.50元，用于周 转房、办公楼等租金的支付，保障 日常支出。				
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	办公楼数量		＝4个	4个	5	5	
			宿舍楼数量		＝2个	2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	10	10	
			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	项目总成本		＝	968552.	5	5	年中有

		标		645700元	50元			追加预算
			项目支出任务明细单价	=645700元	968552.50元	5	5	年中有追加预算
	效益指标	经济效益指标	对经济方面的积极影响	通过该项目的实施,增加居民收入	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会发展水平的积极影响	通过该项目的实施,提高社会发展水平	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对政府职工生活的积极影响	保障政府职工的日常生活	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	政府职工满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

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			217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	19.75	14.11	14.11	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	19.747	14.11	14.11	—		
			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			
	按信访维稳经费标准测算,申请财政资金19.75万元,用于信访维稳的日常工作,实现社会稳定。					按信访维稳经费标准测算,申请财政资金141100.01元,用于信访维稳的日常工作,实现社会稳定。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	村居数量		=13个	13个	5	5	
			户籍人口		=31694人	31694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%	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	部分达 成预期 指标并	5	3.5	根据区 财政局 统一部

					具有一定效果			署，余额结转至24年支付，已支付完结
		成本指标	项目总成本	= 197500元	141100.01元	5	5	根据区财政局统一部署，余额结转至24年支付，已支付完结
			项目支出任务明细单价	= 197500元	141100.01元	5	5	根据区财政局统一部署，余额结转至24年支付，已支付完结
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对维护信访工作秩序的积极影响	通过实施项目，维持正常信访工作秩序	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对维护社会稳定、促进社会和谐发展的积极影响	通过项目实施，维护社会稳定，促进社会和谐发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	98.50	

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			217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	66.56	65.96	65.96	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	66.56	65.96	65.96	—		
			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68.96万元,用于敬老院管理人员和日常运行支出,实现敬老院精细化管理。					申请财政资金68.96万元,后追减至65.96万元,支出65.96万元,用于敬老院管理人员和日常运行支出,实现敬老院精细化管理。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	敬老院数量		=2个	2个	5	5	
			集中供养人数		=102人	102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%	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	= 689600 元	659600 元	5	5	年初预算追减至66.56万元,后二次追减至65.96万元,已支付完结
			项目支出任务明细单价	= 689600 元	659600 元	5	5	年初预算追减至66.56万元,后二次追减至65.96万元,已支付完结
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对社会的积极影响	长期有效保证敬老院员工的工作经费	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	推进社会可持续发展的积极影响	保障敬老院日常支出和供养人员的生活必需	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	供养人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

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			217-池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	63.69	24.70	24.70	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	63.69	24.704	24.704	—		
			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63.77万元，用于农村人居环境治理经费23.69万元，文明创建经费40万元，实现乡镇环境治理。					支付财政资金247070.29元，用于农村人居环境治理经费及文明创建经费，实现乡镇环境治理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	户籍人数		=31694人	31694人	5	5	
			国土面积		=264平方千米	264平方千米	5	5	
			集镇点数量		=2个	2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	达成预	5	5	

				12月底前完成	期指标			
	成本指标	项目总成本		= 637700元	247040.29元	5	5	根据区财政局部署,余额结转至24年支付,已支付完结
		项目支出任务明细单价		= 637700元	247040.29元	5	5	根据区财政局部署,余额结转至24年支付,已支付完结
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	城乡人居环境整治工作对美丽乡村建设的推动力	促进社会和谐发展	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	秸秆禁烧对农村空气质量的改善程度	改善居民生活环境	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对农村生活质量提升的持续影响程度	提升居民生活质量	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	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			217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	75.00	75.00	75.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	75	75	75	—		
			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75万元,用于村级组织运转经费。					支出财政资金75万元,用于村级组织运转经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村居数量		=13个	13个	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	10	10	
			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		=750000	750000元	5	5	

				元				
			项目支出任务明细单价	= 750000 元	750000 元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对保障村两委机构正常运行的积极影响	维护村居日常工作的运行	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对村干部履职、促进村级事业发展的可持续性影响	提升村干部履职能力,保障村级事业的高质量、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	≥95%	100%	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			217-池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	80.00	58.32	58.32	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	80	58.3189	58.3189	—		
			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80万元，用于矿山经济管理经费，实现 矿山经济发展。					支出财政资金583188.69元，用于矿 山经济管理经费，实现矿山经济发 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	矿山类别		=2类	2类	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%	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	10	10	
			项目完成时间		2023年 12月底 前完成	部分达 成预期 指标并 具有一	5	3.9	根据区 财政局 统一部署，余额

					定效果			结转至24年支付，已支付完结
		成本指标	项目总成本	= 800000元	583188.69元	5	5	根据区财政局统一部署，余额结转至24年支付，已支付完结
			项目支出任务明细单价	= 800000元	583188.69元	5	5	根据区财政局统一部署，余额结转至24年支付，已支付完结
	效益指标	经济效益指标	对矿山经济的积极影响	推进矿山经济管理，带动全镇经济发展。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	提高全镇社会发展水平，提升居民生活质量。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对乡村发展的可持续影响程度	通过矿山规划管理，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	居民满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	98.90	

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			217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30.00	28.05	28.05	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	30	28.0546	28.0546	—		
			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,用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工。					支出财政资金280545.60元,用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工。			
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	30次	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	部分达成预期指标并具有一	5	3.5	根据区财政局统一部署,余额		

					定效果			结转至24年支付, 已支付完结
		成本指标	项目总成本	= 300000元	280545.60元	5	5	根据区财政局统一部署, 余额结转至24年支付, 已支付完结
			项目支出任务明细单价	= 300000元	280545.60元	5	5	根据区财政局统一部署, 余额结转至24年支付, 已支付完结
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的积极影响	严格按照程序, 促进项目落实, 带动经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	促进项目落实, 提高社会发展水平	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对项目建设的可持续影响	长期有效的严格按照程序进行项目设计等程序, 提高项目的可行性	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	居民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98.50	

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			217-池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50.00	29.82	29.82	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	50	29.8245	29.8245	—		
			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13万元、防汛13万元、抗旱13万元、防火（含消防站）11万元支出，保障乡镇应急工作运行。				申请财政资金298245.48元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）支出，保障乡镇应急工作运行。				
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	应急物资储备率		=100%	100%	5	5	
			设置卫生防疫、防汛、防火、防溺水安全知识宣传点数量		=13个	13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	10	10
		项目完成时间		2023年	部分达	5	3.5	根据区	

				12月底前完成	成预期指标并具有一定效果			财政局统一部署，余额结转至24年支付，已支付完结
		成本指标	项目总成本	= 500000元	298245.48元	5	5	根据区财政局统一部署，余额结转至24年支付，已支付完结
			项目支出任务明细单价	= 500000元	298245.48元	5	5	根据区财政局统一部署，余额结转至24年支付，已支付完结
	效益指标	经济效益指标	对降低集体经济自然灾害损失影响程度	降低群众财产损失，保障群众财产安全	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对维护社会稳定、人民群众生命安全的促进作用	促进社会和谐发展，群众安居乐业	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对乡村自然环境的改善和提升程度	改善生态环境，提升居民生活质量	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对乡镇可持续发展的影响程度	提升抵御自然灾害综合防范	达成预期指标	10	10	

				能力、疫 情防控 能力				
	满意度 指标	满意度 指标	居民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98.50	

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			217-池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	176. 19	176. 19	176. 19	10	100. 00%	10. 00
			其中: 本年财政拨款	176. 19	176. 19	176. 19	—		
			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276. 07万元，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，实现乡镇日常运行。				申请财政资金176. 19万元，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，实现乡镇日常运行。				
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	乡村振兴专干人数		=11人	11人	5	5	
			环境监督员人数		=15人	15人	5	5	
			监督委员会人员数量		=13人	13人	5	5	
			村“两小组长”人数		=180人	180人	5	5	
			村干部养老保险缴费人数		=80人	80人	5	5	
			护林员人数		=55人	55人	3	3	
			聘用人员数量		=10人	10人	2	2	
	产出指 标	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%	3	3	
			资金利用率		=100%	100%	2	2	
		时效指 标	资金支付及时性		严格按 照合同、	达成预 期指标	3	3	

				协议和 审批流 程及时 支付				
			项目完成时间	2023年 12月底 前完成	达成预 期指标	2	2	
		成本指 标	项目总成本	= 2760700 元	1761900 元	3	3	预算批 复有所 追减，实 际预算 为 1761900 元，已支 付完结
			项目支出任务明细单价	= 2760700 元	1761900 元	2	2	预算批 复有所 追减，实 际预算 为 1761900 元，已支 付完结
	效益指 标	经济效 益指标	经济效益	不适用	达成预 期指标	10	10	
		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	提高村 （社区） 干部工 作积极 性	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	生态效益	不适用	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响指 标	对村（社区）干部履职、促 进村级事业发展的持续影 响程度	促进村 居工作 积极稳 定进行	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	其他保障人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

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			217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	187.66	166.77	166.77	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	187.665	166.767 1	166.767 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			
	申请财政资金187.8万元,用于其他交通费28万元,物业管理费9.8万元,食堂运转经费60万元,网络运维费及设备购置费30万元,机关工作经费60万元,实现乡镇日常运行。					申请财政资金1667671.21元,用于其他交通费,物业管理费,食堂运转经费,网络运维费及设备购置费,机关工作经费,实现乡镇日常运行。			
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	国土面积		≤264平 方千米	264平方 千米	5	5	
			在岗在编人数		=48人	48人	5	5	
			户籍人口		=31694 人	31694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%	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	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	根据区财政局统一部署，余额结转至24年支付，已支付完结
		成本指标	项目总成本	= 1878000元	1667671.21元	5	5	根据区财政局统一部署，余额结转至24年支付，已支付完结
			项目支出任务明细单价	= 1878000元	1667671.21元	5	5	根据区财政局统一部署，余额结转至24年支付，已支付完结
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	职工对居住环境满意度	提升职工居住环境，有效提高工作质量	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对基层工作持续正常运转的改善和提升	改善基层工作环境，提升工作能力	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95% 100%	10	10	
	总分					100	98.50	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年镇街补助						
主管部门			530-预算科			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	500.00	537.91	537.91	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	500	537.910 7	537.910 7	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据镇街高质量发展专项资金要求，申请财政资金500万元，用于乡镇日常管理运行，实现乡镇经济发展。					根据镇街高质量发展专项资金要求，支出财政资金537.910706万元，用于乡镇日常管理运行，实现乡镇经济发展。			
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	国土面积		≤264平 方千米	264平方 千米	5	5	
			户籍人口		=31694 人	31694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		=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	达成预	5	5	

				12月底前完成	期指标			
		成本指标	项目总成本	=500万元	537.910706万元	5	5	后续有预算追加
			项目支出任务明细单价	=500万元	537.910706万元	5	5	后续有预算追加
	效益指标	经济效益指标	对乡镇经济的积极影响	推进乡镇经济管理，带动全镇经济发展。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	提高全镇社会发展水平，提升居民生活质量。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对乡镇发展的可持续影响程度	通过乡镇规划管理，促进乡镇经济发展。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			梅村镇杨棚村等4个村美丽自然村庄项目						
主管部门			217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	80.00	79.87	79.87	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	80	79.873	79.873	—		
			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80万元,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,实现杨棚村2023年五亩组美丽自然村庄项目、高坦社区2023年黄泥滩组美丽自然村庄项目、中新村2023年河西组美丽自然村庄项目、檀林村2023年叶冲组美丽自然村庄项目的顺利完成,改善村容村貌、大力发展特色产业,保护传统文化。					申请财政资金79.872997万元,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,实现杨棚村2023年五亩组美丽自然村庄项目、高坦社区2023年黄泥滩组美丽自然村庄项目、中新村2023年河西组美丽自然村庄项目、檀林村2023年叶冲组美丽自然村庄项目的顺利完成,改善村容村貌、大力发展特色产业,保护传统文化。			
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		=279户	279户	5	5	
			预计受益人数		=931人	931人	5	5	
		质量指 标	资金支出合规性定		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		=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	达成预 期指标	10	10

				审批流程及时支付				
			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	=80万元	79.872997万元	5	5	项目支出节约成本，总支出比预算有所降低，余款已结转至24年
			项目支出任务明细单价	=80万元	79.872997万元	5	5	项目支出节约成本，总支出比预算有所降低，余款已结转至24年
	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	5	5	
		社会效益指标	对保障村民生	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	10	10	
		可持续	对保障村民日常生活的积	提升村	达成预	10	10	

		影响指 标	极影响	民日常 生活质 量	期指标			
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	100%	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	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	7.83	7.83	7.83	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	7.8273	7.8273	7.8273	—		
			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78300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。					支出财政资金78300元,用于镇街自然灾害普查员排查费用,实现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		=264平 方千米	264平方 千米	5	5	
			户籍人口		=31694 人	31694人	5	5	
			村居数量		=13个	13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	=78300元	78300元	5	5	
			项目支出任务明细单价	=78300元	78300元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		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	5	5	
		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%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

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	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	22.88	22.88	22.88	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	22.8831	22.8831	22.8831	—		
			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			
	及时足额发放职工带薪年假考核奖励款。					支出财政资金228831元，及时足额发放职工带薪年假考核奖励款。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	发放人数		≥49人	49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 12月底 之前	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	人均成本		≤4670 元	4670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发展。		影响程 度很高	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	社会效益		不适用	达成预 期指标	5	5	
		生态效 益指标	生态效益		不适用	达成预 期指标	5	5	

		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%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2020年省财政农业生产发展资金(霄坑村美丽休闲乡村景观建设项目)						
主管部门			530-预算科			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	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			
	申请财政资金10万元,用于我镇霄坑美丽休闲乡村景观建设,改善村容村貌、大力发展特色产业,保护传统文化。					支出财政资金10万元,用于我镇霄坑美丽休闲乡村景观建设,改善村容村貌、大力发展特色产业,保护传统文化。			
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	扩建观光步道长度		≥260米	260米	5	5	
			乡村墙绘画数量		≥9处	9处	5	5	
			改建观光茶园面积		≥200亩	200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		=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	5	5	

				前完成				
		成本指标	项目总成本	=10万元	10万元	5	5	
			项目支出任务明细单价	=10万元	10万元	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	10	10	
		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	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	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	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	40.00	35.81	35.81	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	40	35.814	35.814	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金40万元, 用于疫情防控经费, 用于交通卡口防控管理, 开展来(返)区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作, 保证疫情防控“外防输入”源头管理。					支出财政资金35.814万元, 用于疫情防控经费, 用于交通卡口防控管理, 开展来(返)区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作, 保证疫情防控“外防输入”源头管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防控交通卡口		≥1个	1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	达成预	5	5			

				12月底前完成	期指标			
		成本指标	项目总成本	=40万元	35.814万元	10	10	根据区财政局统一部署，余额结转至24年支付，已支付完结
			项目支出任务明细单价	=40万元	35.814万元	10	10	根据区财政局统一部署，余额结转至24年支付，已支付完结
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对疫情防控工作产生的积极影响	通过加强交通卡口防控管理，开展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸证明、留观、转运等一系列闭环管控工作，在一定程度上减少区疫情发生，加强疫情防控能力。	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		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	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			霄坑村(会上)红+绿旅游结点建设						
主管部门			217-池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	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				
	利用红色阵地建设，茶旅结合发展模式，年接待游客在原基础上增加5000余人次，带动茶叶销售5000斤以上。				支出财政资金45万元，利用红色阵地建设，茶旅结合发展模式，年接待游客在原基础上增加5000余人次，带动茶叶销售5000斤以上。				
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	游客增加人数		≥5000 人	5000人	5	5	
			销售茶叶数量		≥5000 斤	5000斤	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%	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	达成预	5	5	

				12月底前完成	期指标			
	成本指标		项目总成本	≤45万元	45万元	5	5	
			项目支出任务明细单价	≤45万元	45万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对村居经济的积极影响	该旅游结点建成后,可直接带动村民茶叶销售及农家乐、民俗接待量	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对村居社会发展的积极影响	带动周边村民就业,增加村民收入	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对村居可持续发展的积极影响	游客数量增加,增强村居的知名度,促进村居更好发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			机关事业单位职业年金						
主管部门			217-池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.07	0.07	0.07	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0.0746	0.0746	0.0746	—		
			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			
	申请机关事业单位年金745.61元，用于职工的切实利益，达到惠企利民，改善民生促进社会的和谐发展。					支出机关事业单位年金745.61元，用于职工的切实利益，达到惠企利民，改善民生促进社会的和谐发展。			
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	缴费人数		≥2人	2人	10	10	
		质量指 标	资金支付合规性		符合相 关法律 法规及 本单位 财务制 度规定	达成预 期指标	10	10	
			专款专用率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	资金支付时效性		2023年 12月底 前支付 完成	达成预 期指标	10	10	
			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		≤ 745.61 元	745.61 元	5	5	
	效益指	经济效	经济效益		不适用	达成预	5	5	

	标	益指标			期指标			
		社会效益指标	为职工未来的退休养老做准备,以避免基本养老保险不足导致生活水平下降。	积极影响	达成预期指标	5	5	
			可以用来吸引和留住一些优秀管理和技术人才,提高单位的综合实力。	积极影响	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	作为一种单位福利,可以激励员工,提高员工工作效率和积极性,稳定单位劳动力队伍,更有利于增强事业单位内部的凝聚力和外部的市场竞争力,	积极影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2018年第一批次城乡建设用地增减挂钩试点项目(拆旧区)土地复垦费用						
主管部门			217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	13.60	13.60	13.60	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	13.5981	13.5981	13.5981	—		
			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135981元,用于2018年第一批次城乡建设用地增减挂钩试点项目(拆旧区)土地复垦费用,以改善生态环境,促进土地资源流转,实现我镇社会经济和谐发展。					支出财政资金135981元,用于2018年第一批次城乡建设用地增减挂钩试点项目(拆旧区)土地复垦费用,以改善生态环境,促进土地资源流转,实现我镇社会经济和谐发展。			
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	涉及村居数量		=3个	3个	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	10	10	
			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	达成预	5	5	

				12月底前完成	期指标				
		成本指标	项目总成本	≤135981元	135981元	5	5		
			项目支出任务明细单价	≤135981元	135981元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	对我镇经济发展的积极影响	盘活土地资源，带动我镇经济发展	达成预期指标	5	5		
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	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，维持生态平衡，为居民提供良好生活环境。	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	对土地资源的积极性影响	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	居民满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年大学生科技特派员项目资金						
主管部门			217-池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	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				
	根据关于下达2022年省级大学生科技特派员资金的通知（贵财教【2023】93号），做好面向2022年应届高校毕业生开发大学生科技特派员工作。				根据关于下达2022年省级大学生科技特派员资金的通知（贵财教【2023】93号），支出财政资金15000元，做好面向2022年应届高校毕业生开发大学生科技特派员工作。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	科技特派员数量		=1人	1人	10	10	
		质量指 标	资金使用合规性		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%	10	10	
		时效指 标	资金拨付及时性		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	5	5	

				前完成				
		成本指标	项目总成本	=15000元	15000元	5	5	
			项目支出任务明细单价	=15000元	15000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对大学生就业的积极影响	促进大学生就业，缓解就业压力	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对科技特派员制度的可持续性影响	深入推进科技特派员制度	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	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	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	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				
	梅村镇申请项目资金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。				梅村镇支出项目资金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	10	10	
		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	
			资金支出及时性		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		≤9.8万 元	9.8万元	5	5	
	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	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		梅村镇2023年镇街补助项目						
主管部门		530-预算科			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15.00	278.96	278.96	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	15	278.9566	278.9566	—		
		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			
	根据贵池区人民政府区长办公会议纪要〔2019〕10号文件及其他有关规定, 申请财政资金824672.7元, 用于乡镇日常运转支出, 保障乡镇经济平稳运行。				根据贵池区人民政府区长办公会议纪要〔2019〕10号文件及其他有关规定, 支出财政资金2789565.84元, 用于乡镇日常运转支出, 保障乡镇经济平稳运行。			
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	涉及村居数量	=3个	3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	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	部分达成预期	5	3	根据区财政局

				前完成	指标并具有一定效果			统一部署，余额结转至24年支付，已支付完结
		成本指标	项目总成本	= 824672.7元	2789565.84元	5	5	年中有追加预算
			项目支出任务明细单价	= 824672.7元	2789565.84元	5	5	年中有追加预算
	效益指标	经济效益指标	对乡镇经济的积极性影响	保障乡镇经济平稳运行	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会发展的积极性影响	保障全镇社会稳定和谐发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对全镇发展的可持续影响	保障全镇可持续发展	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	98.00	

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	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	43.98	23.65	17.36	10	73.41%	7.34
			其中: 本年财政拨款	43.98	23.6473	17.3589	—		
			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			
	根据财预【2023】105号文件, 申请财政资金91.6万元, 用于消防站工作人员工资及运行建设经费, 保障消防站正常运转。					根据财预【2023】105号文件, 支出财政资金173588.69元, 用于消防站工作人员工资及运行建设经费, 保障消防站正常运转。			
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	消防站数量		≥1个	1个	5	5	
			消防站招聘人数		≥6人	6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	
			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	部分达成预期指标并	5	3.5	消防站工程未结束, 未

					具有一定效果			能按时报账，预计结转至24年完成支付
		成本指标	项目总成本	≤91.6万元	17.358869万元	5	3.5	消防站工程未结束，未能按时报账，预计结转至24年完成支付
			项目支出任务明细单价	≤91.6万元	17.358869万元	5	3.5	消防站工程未结束，未能按时报账，预计结转至24年完成支付
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对消防工作的积极影响	保障消防工作顺利进行，维护社会稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对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	对群众的可持续积极性影响	提升群众幸福感、安全感	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	

总分		100	92.84	
----	--	-----	-------	--

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	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	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			
	申请财政资金3万元用于信访维稳，以保障本镇信访工作顺利进行，维护社会稳定。					支出财政资金3万元用于信访维稳，以保障本镇信访工作顺利进行，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	信访维稳工作覆盖村居数量		=13个	13个	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	10	10	
			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	项目总成本		=3万元	3万元	5	5		

		标	项目支出任务明细单价	=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	对信访工作社会效益的积极影响	维持本镇正常信访工作秩序,保障良好社会氛围	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对本镇的可持续性影响	维护社会稳定,促进社会和谐发展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			梅村镇2023年艾草种植及深加工项目(中央衔接资金)						
主管部门			217-池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	39.00	2.20	2.20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	39	2.196	2.196	—		
			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				
	根据贵巩固办〔2023〕12号文件, 申请财政资金39万元, 带动13个村每个村集体年均收益0.75万元, 计划 保底带动20个贫困监测人口务工和60村民增收				根据贵巩固办〔2023〕12号文件, 支出财政资金2.196万元, 带动13个村每个村集体年均收益0.75万元, 计划保底带动20个贫困监测人口务 工和60村民增收				
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	涉及村居数量		=13个	13个	5	5	
			建设艾草加工车间面积		=880平 方米	880平方 米	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	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	5	3.5	衔接资 金结转 至24年 继续支 付
			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	项目总成本		≤39万	2.196万	5	4	衔接资

		标		元	元			金结转至24年继续支付
效益指标		经济效益指标	对经济发展的积极影响	带动13个村村集体年均收益,计划保底带动20个贫困监测人口务工和60村民增收	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	提高社会发展水平,提供更优的生活品质	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对镇街的可持续影响	提高村集体收入,增加就业固定岗位,并带动脱贫户监测对象和村里老百姓稳定收入,形成可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	97.50	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			梅村镇2023年艾草种植及深加工项目(区级衔接资金)						
主管部门			530-预算科			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	83.68	83.68	83.68	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	83.68	83.68	83.68	—		
			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			
	根据贵巩固办〔2023〕12号文件,申请财政资金83.68万元,带动13个村每个村集体年均收益0.75万元,计划保底带动20个贫困监测人口务工和60村民增收。					根据贵巩固办〔2023〕12号文件,支出财政资金83.68万元,带动13个村每个村集体年均收益0.75万元,计划保底带动20个贫困监测人口务工和60村民增收。			
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	涉及村居数量		=13个	13个	5	5	
			建设艾草加工车间面积		=880平方米	880平方米	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%	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		≤83.68万元	83.68万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的积极影响		带动13个村	达成预期指标	10	10	

				集体年 均收益， 计划保 底带动 20个贫 困监测 人口务 工和60 村民增 收				
		社会效 益指标	对社会发展的积极影响	提高社 会发展 水平，提 供更优 的生活 品质	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	对镇街的可持续影响	提高村 集体收 入，增加 就业固 定岗位， 并带动 脱贫户 监测对 象和村 里老百 姓稳定 收入，形 成可持续 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%	100%	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	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	84.47	84.47	84.47	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	84.4711	84.4711	84.4711	—		
			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438000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。					支出财政资金844711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		≥40人	50人	5	5	
		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%	100%	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	10	10	
			项目完成时间		2023年 12月31 日前	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	人均成本		≤10000 元	10000元	5	5	
	效益指 标	经济效 益指标	对提高职工收入的积极影响		对提高 职工收 入的产 生积极	达成预 期指标	10	10	

				程度同时有利于社会的和谐发展				
		社会效益指标	对本单位社会发展的积极影响	有利于进一步推进事业单位人事制度改革，加大内部管理水平，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	对本单位工作发展的积极影响	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，	达成预期指标	10	10	

				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%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			梅村镇设施渔业项目						
主管部门			530-预算科			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	150.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	150	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			
	申请财政资金150万元，用于建设设施渔业车间9600平方米，采用资产入股的形式带动梅村镇黄田村村集体经济发展。					支出财政资金120万元，用于建设设施渔业车间9600平方米，采用资产入股的形式带动梅村镇黄田村村集体经济发展。			
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	建设设施渔业车间		≥9600 平方米	9600平 方米	5	5	
			涉及村居数量		=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	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	5	3.5	项目为 23年衔 接资金， 将结转 至24年 继续支 付
			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	≤150万元	120万元	5	4.5	项目为23年衔接资金，将结转至24年继续支付
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的积极影响	带动梅村镇黄田村村集体经济发展，年收益不低于10%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	提高社会发展水平，提供更优的生活品质	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对镇街的可持续影响	提高村集体收入，增加就业固定岗位，并带动村里老百姓稳定收入，形成可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	98.00	

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	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.94	3.94	3.94	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	3.9439	3.9439	3.9439	—		
			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3.9439万元，用于城乡居保高质量发展和秸秆焚烧工作，保障镇街正常运转。					支出项目资金3.9439万元，用于城乡居保高质量发展和秸秆焚烧工作，保障镇街正常运转。			
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	城乡居保高质量发展考核奖励		≥1次	1次	10	10	
			秸秆禁烧工作考核奖励		≥1次	1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%	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		≤ 3.9439 万元	3.9439 万元	5	5	
		效益指 标	经济效 益指标						0
	社会效 益指标		对改善村居发展的积极影响		通过考 核奖励 发放，肯	达成预 期指标	10	10	

				定乡镇对城乡居保高质量发展及秸秆禁烧工作的付出，促进后续工作有序推进				
		生态效益指标	对改善村居生态环境的积极影响	肯定乡镇对城乡居保高质量发展及秸秆禁烧工作的付出，提高职工对改善生态环境的重视程度，进一步强化乡镇良好生态建设	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对持续推进城乡居保高质量发展、秸秆禁烧工作的积极影响	通过考核奖励发放，提高乡镇对高质量发展及秸秆禁烧工作的积极性，助力持续有效推进后续工作	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			BM教育SX平台项目						
主管部门			530-预算科			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4.44	269.40	264.96	10	98.35%	9.84
			其中: 本年财政拨款	4.437	269.397	264.96	—		
			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264.96万元，用于拨付池州市BM教育SX平台项目款，完成项目验收支付，充分利用BM教育SX平台，促成良好社会氛围。					支出财政资金264.96万元，用于拨付池州市BM教育SX平台项目款，完成项目验收支付，充分利用BM教育SX平台，促成良好社会氛围。			
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	项目数量		≥1项	1项	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	10	10	
			项目资金专款		=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	部分达成预期指标并	5	3.5	年中追加预算部分未

					具有一定效果			支付，预计24年完成支付
		成本指标	项目总成本	= 264.96 万元	264.96 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对社会发展的积极性影响	充分利用BM教育SX平台，促成良好社会氛围。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对本镇可持续发展的积极性影响	对单位履职、促进事业发展的影响显著提升。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	98.34	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			郑根旺、叶毕清信访事项						
主管部门			530-预算科		实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	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				
	根据区信访局请求拨付信访积案和重点信访事项化解工作专项经费清单，申请财政资金10万元，用于郑根旺、叶毕清信访事项，保障信访维稳运转经费。				根据区信访局请求拨付信访积案和重点信访事项化解工作专项经费清单，支出财政资金10万元，用于郑根旺、叶毕清信访事项，保障信访维稳运转经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信访对象人数		≥2人	2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%	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	10	10	
	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	5	5			

				前完成				
		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	对信访工作社会效益的积极影响	维持本镇正常信访工作秩序,保障良好社会氛围	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对本镇的可持续性影响	维护社会稳定,促进社会和谐发展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	信访对象满意度	≥95%	100%	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	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	78.38	53.00	10	67.62%	6.76
			其中：本年财政拨 款	0	78.3762	53.0014	—		
			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133.2万元，用于S358公路项目支出，实现358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。					支出财政资金530013.70元，用于S358公路项目支出，实现358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	征收土地数量		≥962.6 亩	962.6亩	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	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	部分达 成预期	5	3.5	部分结 转至24		

				前完成	指标并具有一定效果			年支付完结，部分未按时报账，预计24年完成支付
		成本指标	项目总成本	=133.2万元	53.001370万元	5	3.5	部分结转至24年支付完结，部分未按时报账，预计24年完成支付
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的积极影响	通过项目实施，给农村经济发展提供了便利条件。	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对保障群众交通出行的积极影响	保障出行，实现交通基础设施更新，提高群众出行质量，方便群众生产、生活	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	自然环境的影响程度	通过项目实施，使我镇公路路容路貌得到了较大提升。	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对保障群众出行的可持续影响	实现358青阳至	达成预期指标	10	10	

		标		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。				
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	93.76	

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			217-池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	97.74	97.74	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	97.7445	97.7445	—		
			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977445元，用于2023年一事一议工作，用于改善当地人居环境，提高居民生活质量。					支出项目资金977445元，用于2023年一事一议工作，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	涉及村居数量		≥13个	13个	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	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	项目总成本		=	977445	5	5

		标		977445元	元			
	效益指标	经济效益指标	对减轻行政村建设的经济负担产生的积极影响	通过对有关行政村实施一事一议财政奖补，有效降低了行政村项目建设经济负担。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对解决当地居民出行和生活便利性的积极影响	通过实施农村道路硬化和亮化工程，方便当地居民出行，提升当地群众生活质量。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对改善当地人居环境的积极影响	通过实施农村道路和亮化提升工程，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					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年农村公路日常养护						
主管部门			217-池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	15.14	15.14	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	15.139	15.139	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金151390.08元，用于农村公路养护，保障群众出行便利，完善农村交通基础设施。				支出财政资金151390.08元，用于农村公路养护，保障群众出行便利，完善农村交通基础设施。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	涉及村居数量		≥13个	13个	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	10	10	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
			资金利用率		=100%	100%	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 前完成	达成预 期指标	5	5	
		成本指	项目总成本		≤	151390.	5	5	

		标		151390.08元	08元			
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的积极影响	通过项目实施,给农村经济发展提供了便利条件。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障群众交通出行的积极影响	通过项目实施,提高了群众交通出行质量。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	农村自然环境的影响程度	通过项目实施,使农村公路路容路貌得到了较大提升。	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	改善人居环境的可持续影响	通过项目实施,保持了良好的生态环境,对改善人居环境产生了可持续影响。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	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			217-池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	0	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				
	梅村镇文化站免费开放资金补助5万元,用于文化站日常维护经费,提高公共文化服务质量,促进群众文化事业发展,提升群众文化素质及幸福感。				梅村镇文化站免费开放资金支出5万元,用于文化站日常维护经费,提高公共文化服务质量,促进群众文化事业发展,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		≥260天	260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	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	按规定 时间拨 付	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本	=5万元	5万元	5	5	
	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%	100%	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			217-池州市贵池区梅村镇人民政府			实施单位	217001-池州市贵池区梅村镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨 款	0	35	35	—		
			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35万元,用于农村公路建设,保障群众出行便利,完善农村交通基础设施。					支出财政资金35万元,用于农村公路建设,保障群众出行便利,完善农村交通基础设施。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	集镇点数		=2个	2个	5	5	
			村居数量		=13个	13个	5	5	
			公路长度		=35km	35km	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	≤35万元	35万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的积极影响	通过项目实施，给农村经济发展提供了便利条件。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障群众交通出行的积极影响	通过项目实施，提高了群众交通出行质量。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	农村自然环境的影响程度	通过项目实施，使农村公路路容路貌得到了较大提升。	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	改善人居环境的可持续影响	通过项目实施，保持了良好的生态环境，对改善人居环境产生了可持续影响。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	