

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池区人民政府里山街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 池州市贵池区人民政府里山街道办事处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里山街道办事处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2023年镇街补助项目自评项目绩效评价报告

# 第一部分 池州市贵池区人民政府里山街道办事处概况

## 一、部门职责

（一）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、卫生计生、文化教育、农业、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）分局工作职责：（1）认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，严格执行国家的财经方针、政策和上级党委、政府及财政部门制定财政、财务方面的各项批示、制度。（2）编制本级财政预算、结算（草案），执行办事处人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向办事处人大、政府报告预算收支的调整，每月向办事处政府和区财政局报告镇

财政预算执行情况。（3）加强办事处属各中心（站、所）的财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作；加强国有资产管理，防止国有资产流失。（4）负责财政专项资金报帐制管理工作。（5）负责财政直接补贴农民资金“一卡通”发放管理工作。（6）完成办事处党工委、政府和区财政局安排的各项工作任务。

## **二、机构设置**

池州市贵池区人民政府里山街道办事处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 池州市贵池区人民政府里山街道办事处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里山街道办事处

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	4646.25	一、一般公共服务支出	32	882.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	280.39
	9		九、卫生健康支出	40	23.23
	10		十、节能环保支出	41	68.91
	11		十一、城乡社区支出	42	790.44
	12		十二、农林水支出	43	2380.48
	13		十三、交通运输支出	44	29.50
	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	111.50
	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	94.05
	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	4666.25	本年支出合计	58	4666.25
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4666.25	总计	62	4666.25

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里山街道办事处

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	4666.25	4666.25						
201			一般公共服务支出	882.77	882.77						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	842.83	842.83						
201	03	01	行政运行	578.06	578.06						
201	03	02	一般行政管理事务	1.24	1.24						
201	03	08	信访事务	28.05	28.05						
201	03	50	事业运行	235.48	235.48						
201	13		商贸事务	39.94	39.94						
201	13	08	招商引资	39.94	39.94						
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	280.39	280.39						
208	05		行政事业单位养老支出	250.39	250.39						
208	05	01	行政单位离退休	102.82	102.82						
208	05	02	事业单位离退休	15.34	15.34						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.81	87.81						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.42	44.42						
208	10		社会福利	30.00	30.00						

208	10	06	养老服务	30.00	30.00						
210			卫生健康支出	23.23	23.23						
210	04		公共卫生	5.00	5.00						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00						
210	11		行政事业单位医疗	18.23	18.23						
210	11	01	行政单位医疗	10.54	10.54						
210	11	02	事业单位医疗	7.68	7.68						
211			节能环保支出	68.91	68.91						
211	01		环境保管理事务	13.98	13.98						
211	01	99	其他环境保管理事务支出	13.98	13.98						
211	04		自然生态保护	54.93	54.93						
211	04	02	农村环境保护	54.93	54.93						
212			城乡社区支出	790.44	790.44						
212	01		城乡社区管理事务	210.82	210.82						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	210.82	210.82						
212	03		城乡社区公共设施	559.62	559.62						
212	03	03	小城镇基础设施建设	139.82	139.82						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	419.80	419.80						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00						
213			农林水支出	2380.48	2380.48						
213	01		农业农村	592.48	592.48						
213	01	22	农业生产发展	20	20						
213	01	26	农村社会事业	502.50	502.50						
213	01	99	其他农业农村支出	69.98	69.98						
213	02		林业和草原	2.58	2.58						



213	02	34	林业草原防灾减灾	2.58	2.58						
213	03		水利	139.70	139.70						
213	03	14	防汛	20	20						
213	03	15	抗旱	20	20						
213	03	16	农村水利	99.7	99.7						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1354.89	1354.89						
213	05	04	农村基础设施建设	141.93	141.93						
213	05	05	生产发展	1180.61	1180.61						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.35	32.35						
213	07		农村综合改革	290.84	290.84						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	86.84	86.84						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	105.45	105.45						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	98.55	98.55						
214			交通运输支出	29.50	29.50						
214	01		公路水路运输	29.50	29.50						
214	01	06	公路养护	29.50	29.50						
221			住房保障支出	111.50	111.50						
221	02		住房改革支出	111.50	111.50						
221	02	01	住房公积金	77.10	77.10						
221	02	02	提租补贴	34.39	34.39						
224			灾害防治及应急管理支出	94.05	94..05						
224	02		消防救援事务	5.96	5.96						
224	02	99	其他消防救援事务支出	5.96	5.96						
224	04		矿山安全	80.44	80.44						
224	04	99	其他矿山安全支出	80.44	80.44						
224	06		自然灾害防治	7.64	7.64						

224	06	99	其他自然灾害防治支出	7.64	7.64						
-----	----	----	------------	------	------	--	--	--	--	--	--

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

部门：池州市贵池区人民政府里山街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4666.25	1224.18	3442.07			
201			一般公共服务支出	937.16	813.54	69.23			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	842.83	813.54	29.29			
201	03	01	行政运行	578.06	578.06				
201	03	02	一般行政管理事务	1.24		1.24			
201	03	08	信访事务	28.05		28.05			
201	03	50	事业运行	235.48	235.48				
201	13		商贸事务	39.94		39.94			
201	13	08	招商引资	39.94		39.94			
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	280.39	250.39	30.00			
208	05		行政事业单位养老支出	250.39	250.39				
208	05	01	行政单位离退休	102.82	102.82				
208	05	02	事业单位离退休	15.34	15.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.81	87.81				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.42	44.42				
208	10		社会福利	30.00		30.00			
208	10	06	养老服务	30.00		30.00			

210			卫生健康支出	23.23	18.23	5.00			
210	04		公共卫生	5.00		5.00			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00			
210	11		行政事业单位医疗	18.23	18.23				
210	11	01	行政单位医疗	10.54	10.54				
210	11	02	事业单位医疗	7.68	7.68				
211			节能环保支出	68.91		68.91			
211	01		环境保管理事务	13.98		13.98			
211	01	99	其他环境保管理事务支出	13.98		13.98			
211	04		自然生态保护	54.93		54.93			
211	04	02	农村环境保护	54.93		54.93			
212			城乡社区支出	790.44	25.53	764.90			
212	01		城乡社区管理事务	210.82	17.82	193.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	210.82	17.82	193.00			
212	03		城乡社区公共设施	559.62	7.71	551.90			
212	03	03	小城镇基础设施建设	139.82		139.82			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	419.80	7.71	412.90			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
213			农林水支出	2380.48		2380.48			
213	01		农业农村	592.48		592.48			
213	01	22	农业生产发展	20		20			
213	01	26	农村社会事业	502.50		502.50			
213	01	99	其他农业农村支出	69.98		69.98			
213	02		林业和草原	2.58		2.58			
213	02	34	林业草原防灾减灾	2.58		2.58			
213	03		水利	139.70		139.70			

213	03	14	防汛	20		20			
213	03	15	抗旱	20		20			
213	03	16	农村水利	99.7		99.7			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1354.89		1354.89			
213	05	04	农村基础设施建设	141.93		141.93			
213	05	05	生产发展	1180.61		1180.61			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.35		32.35			
213	07		农村综合改革	290.84		290.84			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	86.84		86.84			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	105.45		105.45			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	98.55		98.55			
214			交通运输支出	29.50		29.50			
214	01		公路水路运输	29.50		29.50			
214	01	06	公路养护	29.50		29.50			
221			住房保障支出	111.50	111.50				
221	02		住房改革支出	111.50	111.50				
221	02	01	住房公积金	77.10	77.10				
221	02	02	提租补贴	34.39	34.39				
224			灾害防治及应急管理支出	94.05	5.00	89.05			
224	02		消防救援事务	5.96		5.96			
224	02	99	其他消防救援事务支出	5.96		5.96			
224	04		矿山安全	80.44	5.00	75.44			
224	04	99	其他矿山安全支出	80.44	5.00	75.44			
224	06		自然灾害防治	7.64		7.64			
224	06	99	其他自然灾害防治支出	7.64		7.64			

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里山街道办事处

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	4646.25	一、一般公共服务支出	30	882.77	882.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	280.39	280.39		
	9		九、卫生健康支出	38	23.23	23.23		
	10		十、节能环保支出	39	68.91	68.91		
	11		十一、城乡社区支出	40	790.44	770.44	20.00	
	12		十二、农林水支出	41	2380.48	2380.48		
	13		十三、交通运输支出	42	29.50	29.50		
	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	111.50	111.50		
	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	94.05	94.05		

	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	4666.25	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		<b>本年支出合计</b>	56	4666.25	4646.25	20.00	
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				
<b>总计</b>	29	4666.25	<b>总计</b>	58	4666.25	4646.25	20.00	

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里山街道办事处

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	4646.25	1224.18	3422.07
201			一般公共服务支出	882.77	813.54	69.23
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	842.83	813.54	29.29
201	03	01	行政运行	578.06	578.06	
201	03	02	一般行政管理事务	1.24		1.24
201	03	08	信访事务	28.05		28.05
201	03	50	事业运行	235.48	235.48	
201	13		商贸事务	39.94		39.94
201	13	08	招商引资	39.94		39.94
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	280.39	250.39	30.00
208	05		行政事业单位养老支出	250.39	250.39	
208	05	01	行政单位离退休	102.82	102.82	
208	05	02	事业单位离退休	15.34	15.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.81	87.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.42	44.42	
208	10		社会福利	30.00		30.00
208	10	06	养老服务	30.00		30.00
210			卫生健康支出	23.23	18.23	5.00
210	04		公共卫生	5.00		5.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
210	11		行政事业单位医疗	18.23	18.23	
210	11	01	行政单位医疗	10.54	10.54	
210	11	02	事业单位医疗	7.68	7.68	
211			节能环保支出	68.91		68.91
211	01		环境保管理事务	13.98		13.98
211	01	99	其他环境保管理事务支出	13.98		13.98
211	04		自然生态保护	54.93		54.93
211	04	02	农村环境保护	54.93		54.93
212			城乡社区支出	790.44	25.53	764.90
212	01		城乡社区管理事务	210.82	17.82	193.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	210.82	17.82	193.00
212	03		城乡社区公共设施	559.62	7.71	551.90



212	03	03	小城镇基础设施建设	139.82		139.82
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	419.80	7.71	412.90
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
213			农林水支出	2380.48		2380.48
213	01		农业农村	592.48		592.48
213	01	22	农业生产发展	20		20
213	01	26	农村社会事业	502.50		502.50
213	01	99	其他农业农村支出	69.98		69.98
213	02		林业和草原	2.58		2.58
213	02	34	林业草原防灾减灾	2.58		2.58
213	03		水利	139.70		139.70
213	03	14	防汛	20		20
213	03	15	抗旱	20		20
213	03	16	农村水利	99.7		99.7
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1354.89		1354.89
213	05	04	农村基础设施建设	141.93		141.93
213	05	05	生产发展	1180.61		1180.61
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.35		32.35
213	07		农村综合改革	290.84		290.84
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	86.84		86.84
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	105.45		105.45
213	07	06	对村集体经济组织的补助	98.55		98.55
214			交通运输支出	29.50		29.50
214	01		公路水路运输	29.50		29.50
214	01	06	公路养护	29.50		29.50
221			住房保障支出	111.50	111.50	
221	02		住房改革支出	111.50	111.50	
221	02	01	住房公积金	77.10	77.10	
221	02	02	提租补贴	34.39	34.39	
224			灾害防治及应急管理支出	94.05	5.00	89.05
224	02		消防救援事务	5.96		5.96
224	02	99	其他消防救援事务支出	5.96		5.96
224	04		矿山安全	80.44	5.00	75.44
224	04	99	其他矿山安全支出	80.44	5.00	75.44
224	06		自然灾害防治	7.64		7.64
224	06	99	其他自然灾害防治支出	7.64		7.64

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里山街道办事处

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	938.77	302	商品和服务支出	105.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	229.82	30201	办公费	33.29	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	78.33	30202	印刷费		310	资本性支出	7.92
30103	奖金	206.17	30203	咨询费		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	7.92
30107	绩效工资	25.60	30205	水费	0.99	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.09	30206	电费	12.63	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	37.33	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	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	9.07	30211	差旅费	0.39	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	77.72	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	179.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	172.34	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.16	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	97.02	30217	公务接待费	13.40	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	42.06	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	14.21	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		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	7.84	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	7.17	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	1.16	30239	其他交通费用	15.27	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.90	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	3.51	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		1110.60	公用经费合计					113.58

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里山街道办事处

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				20.00		20.00	20.00		20.00				
212			城乡社区支出				20.00		20.00	20.00		20.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				20.00		20.00	20.00		20.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				20.00		20.00	20.00		20.00				

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里山街道办事处

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里山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里山街道办事处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4666.25万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4666.25万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1393.49万元，增长42.58%，主要原因：是新增了里山街道衔接资金黄精厂房基础设施项目资金。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4666.25万元，其中：财政拨款收入4666.25万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4666.25万元，其中：基本支出1301.89万元，占27.44%；项目支出3442.07万元，占72.56%；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4743.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4743.96万元（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1391.96万元，增长41.53%，主要原因：是新增了里山街道衔接资金黄精厂房基础设施项目资金。

## 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4666.25万元,占本年支出的99.58%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1393.49万元,增长42.58%。主要原因:是新增了里山街道衔接资金黄精厂房基础设施项目资金。

## **(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4723.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出937.16万元,占19.84%;文化旅游体育与传媒(类)支出5.00万元,占0.11%;社会保障和就业(类)支出290.20万元,占6.14%;卫生健康(类)支出25.20万元,占0.53%;节能环保(类)支出68.91万元,占1.46%;城乡社区(类)支出770.44万元,占16.31%;农林水(类)支出2380.48万元,占50.39%;交通运输(类)支出29.50万元,占0.62%;住房保障(类)支出123.02万元,占2.60%;灾害防治及应急管理(类)支出94.05万元,占1.99%。

## **(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2024.83万元,支出决算为4723.96万元,完成年初预算的233.30%。决算数大于预算数的主要原因:是新增了里山街道衔接资金黄精厂房基础设施项目资金。其中:基本支出1301.89万元,占27.56%;项目支出3422.07万元,占72.44%。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461.00万元,支出决算为578.06万元,完成年初预算的125.39%,决算数大于预算数的主要原因是一是增加了职工年度绩效奖及提租补贴;二是提高了定额公务费标准。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.24万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了涉法涉诉及维稳工作经费。

3.一般公共服务（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14.90万元，支出决算为28.05万元，完成年初预算的188.26%，决算数大于预算数的主要原因是新增了铜锣湾等信访事项支出。

4.一般公共服务（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180.20万元，支出决算为235.48万元，完成年初预算的130.68%，决算数大于预算数的主要原因是增加了职工年度绩效奖及提租补贴。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为50.30万元，支出决算为54.40万元，完成年初预算的108.15%，决算数大于预算数的主要原因是增加了职工年度绩效奖及提租补贴。

6.一般公共服务（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39.94万元，完成年初预算的133.13%，决算数大于预算数的主要原因是支付2022年经济发展高质量奖励。

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新增了里山公共文化场馆免费开放项目支出。

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83.10万元,支出决算为102.82万元,完成年初预算的123.73%,决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员增加。

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15.30万元,支出决算为15.34万元,完成年初预算的100.26%。

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70.20万元,支出决算为94.08万元,完成年初预算的134.02%,决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入养老保险缴费基数,补缴养老保险。

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35.10万元,支出决算为47.96万元,完成年初预算的136.64%,决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入职业年金缴费基数,补缴职业年金。

12.社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为61.80万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的48.54%,决算数小于预算数的主要原因是压减了部分支出。

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10.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的50.00%,决算数小于预算数的主要原因是减少了疫情经费。

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11.80万元,支出决算为12.52万元,完

成年初预算的106.10%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.50万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的108.40%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

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14.00万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的99.86%。

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26.30万元，支出决算为54.93万元，完成年初预算的208.86%，决算数大于预算数的主要原因是新增了六峰山采石加工厂关闭奖励支出。

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171.30万元，支出决算为210.82万元，完成年初预算的123.07%，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目管理等支出。

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40.00万元，支出决算为139.82万元，完成年初预算的581.85%，决算数大于预算数的主要原因是增加了环境整治支出。

19.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为127.50万元，支出决算为419.80万元，完成年初预算的329.25%，决算数大于预算数的主要原因是新增了2023镇街补助资金，用于灾毁修复项目支出。

20.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农业发展奖补资金。

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502.50万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了2023镇街补助资金等，用于支付村级社会事业发展支出。

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69.98万元，完成年初预算的126.73%，决算数大于预算数的主要原因是增加了其他农业农村支出。

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2.60万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的99.23%。

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20.00万元，完成年初预算的100%。

25.农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

26.农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为99.70万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目已完成，属于结算结余资金。

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24.20万元，支出决算为141.93万元，完成年初预算的586.49%，决算数大于预算数

的主要原因是增加了美丽自然村庄、农村改厕等项目资金支出。

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92.80万元，支出决算为1180.61万元，完成年初预算的1272.21%，决算数大于预算数的主要原因是新增了黄精饮片深加工车间等衔接资金项目。

29.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为9.90万元，支出决算为32.35万元，完成年初预算的326.77%，决算数大于预算数的主要原因是增加了乡村振兴专干工资支出。

30.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.84万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了2023一事一议经费支出。

31.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为105.40万元，支出决算为105.45万元，完成年初预算的100%。

32.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为56.00万元，支出决算为98.55万元，完成年初预算的175.98%，决算数大于预算数的主要原因是增加了双河村2022年农产品保鲜库项目建设等支出。

33.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29.50万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了农村公路养护资金。

34.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.60万元，支出决算为85.48万元，完成年初预算的134.4%，决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金缴费基数。

35.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37.54万元，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员提租补贴。

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5.96万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了消防站经费支出。

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90.00万元，支出决算为80.44万元，完成年初预算的89.38%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

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（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.64万元，决算数大于预算数主要原因是增加了村级房屋地质灾害排查支出。

## **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1301.89万元，其中：人员经费1178.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对

个人和家庭的补助；公用经费123.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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20.00万元，本年支出20.000万元，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20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是双河村2022年农产品保鲜库建设项目。

## **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里山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里山街道办事处机关运行经费支出123.14万元，比2022年减少37.95万元，下降44.55%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，池州市贵池区人民政府里山街道办事处政府采购支出总额7.92万元，其中：政府采购货物支出7.92万元、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20.74万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，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里山街道办事处共有车辆7辆，其中：应急保障用车2辆；其他用车5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49个项目，涉及资金3472.60万元。从评价情况看，贵池区里山街道办事处项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年里山街道办事处预算执行情况优，共计实施了49个项目，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，帮助镇街日常工作得到了较好的开展，维护了镇街日常稳定，促进了镇街经济发展，提升了辖区内居民居住舒适度，提升群众满意度。

组织对2023年镇街补助等49个项目开展了部门评价，共涉及资金3472.60万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.32分。全年预算数为3800.80万元，执行数为3472.60万元，完成预算的91.36%。项目绩效目标完成情况：里山街道

办事处认真落实区政府决策部署，基本完成了该项目年度目标任务，提升了辖区内环境质量，为居民生活提供了良好环境。

组织对池州市贵池区人民政府里山街道办事处（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4723.96万元。从评价情况看，1.里山街道办事处：2023年支出预算达1224.18万元，其中：基本经费：1224.18万元(人员经费1110.60万元，日常经费113.78万元)，截止23年底，总预算支出支付进度为100%，其中基本支出中人员类经费支出进度100%，日常经费支出进度100%。项目总额3800.80万元，项目支出3472.60万元，支付率为91.36%，年中追加项目49个，调整次数37次。2.里山财政分局：总计支出预算达77.71万元，其中：基本经费：77.71万元(人员经费68.15万元，日常经费9.56万元)。截止23年底，总预算支出支付进度为100.00%，其中基本支出中人员类经费支出进度100.00%，日常经费支出进度100.00%。项目总额0元，项目支出0元，支付率为0%。

## **(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“里山街道养老服务中心改造提升工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

里山街道养老服务中心改造提升工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.61分。全年预算数为127.5万元，执行数为122.50万元，完成预算的96.08%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.61分。项目绩效目标完成情况：里山街道办事处认真落实区政府决策部署，里山街道养老服务中心改造提升



工程结转资金 122.5 万元，主要用于改造提升里山街道养老服务中心，实现养老服务中心服务质量明显改善，各项服务质量基础进一步夯实，养老院服务体系更加完善，供养老人生活安心、舒心、精心。通过改造提升养老服务中心，建立和完善社会养老服务体系，实现为供养老人提供高标准的生活服务保障。

发现的主要问题及原因：存在部分绩效指标设置不精准的问题。下一步改进措施：根据项目情况科学合理设置绩效目标，提高预算编制精准度，进一步增强预算资金使用效能。

里山街道养老服务中心改造提升工程的《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		里山街道养老服务中心改造提升工程					
主管部门		530-预算科		实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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:	127.5 0	127.50	122.50	10	96.08%	9.61
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	127.5 0	127.50	122.50	—		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
体 目 标	年度总	预期目标			实际完成情况		

	<p>里山街道养老服务中心改造提升工程结转资金127.5万元</p> <p>里山街道养老服务中心改造提升工程结转资金122.5万元，主要用于改造提升里山街道养老服务中心，实现养老服务中心服务质量明显改善，各项服务质量基础进一步夯实，养老院服务体系更加完善，供养老人生活安心、舒心、精心</p>						
绩效指标	一级指标	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	养老服务中心数量	≥1个	1个	8	8	
		资金使用合规性	符合债券资金使用相关规定	达成预期指标	8	8	
		项目资金专款专用率	≥100%	100%	8	8	
		项目完成时效	按时间节点序时推进	达成预期指标	8	8	
		资金支出及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	8	8	
		项目总成本	≤127.5万元	122.5万元	10	10	
	效益指标					0	
		对社会公共养老事业发展的意义	通过改造提升养老服务中心，建立和完善社会养老服务体系，实现为供养	达成预期指标	15	15	

			老人 提供 高标 准的 生活 服务 保障				
						0	
		对满足群众对养老服务的需 要的意义	通过 改造 提升 养老 服务 中心, 提升	达成预期 指标	15	15	
	满 意 度 指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.61	

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年度里山街道养老服务中心改造提升工程自评项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**三、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

**十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)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。

**十一、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

**十二、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。

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

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

**十五、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。

**十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护：**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

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

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

**十九、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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补记支出)。

**二十一、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。

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

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

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

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

**二十六、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出：**反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

**二十七、节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济：**反映用于循环经济(含资源综合利用)方面的支出。

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

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

**三十、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。

**三十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：**支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**三十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出：**反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

**三十三、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。

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

**三十五、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。



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

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

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

**三十九、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、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。

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

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

**四十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴:**

反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**四十四、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)**

**消防应急救援:**反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

**四十五、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)**

**其他消防救援事务支出:**反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

**四十六、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:**池州市贵池区人民政府里山街道办事处2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区人民政府里山街道办事处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	扫黑除恶专项斗争工作经费	
2	元四村葡萄生态观光采摘园改造提升	
3	里山村蔬菜大棚建设项目	
4	合兴村黄精种植项目	
5	合兴村虎口路建设项目	
6	里山街道象山村现代渔业养殖基地配套设施项目	
7	元四村环境整治示范村项目	
8	新华村仓储建设项目	
9	合兴村毛竹加工厂项目	
10	元四村2022年乡村振兴旅游提升项目	
11	元四村2022年乡村振兴旅游提升	
12	2022年里山街道农业生产和水利救灾资金	
13	里山街道养老服务中心改造提升工程	
14	其他保障人员经费	
15	综合保障经费	
16	经济发展经费	
17	信访维稳项目	
18	应急工作经费项目	
19	村（社区）补助经费	
20	项目建设类经费	
21	敬老院运行经费	
22	环境治理经费	

23	区域补助经费	
24	2023年镇街补助	
25	年休假补助	
26	里山街道元四村等4个村（社区）美丽自然村庄项目	
27	2023年里山街道经济发展专项资金	
28	区补助镇街自然灾害普查员排查费用	
29	齐石线万罗山路口安全隐患点整治工程	
30	黄精种植及加工厂房建设	
31	2022年度扶强扶优村项目	
32	兑付六峰山采石加工厂关闭奖励项目	
33	2018年城乡建设用地增减挂钩试点项目土地复垦剩余款	
34	2022年度经济发展高质量奖	
35	拨付砂石资源有偿使用分成款	
36	危桥改造工程	
37	户厕改造工程	
38	2023年黄精饮片深加工车间项目	
39	拨付2021年农业发展资金省级休闲农业示范区补助资金	
40	消防站经费	
41	信访工作经费	
42	拨付2020省级农业发展资金支持休闲农业发展补助资金	
43	2023年黄精饮片深加工车间二期工程项目	
44	年度绩效奖	
45	舒晓喜、查龙江信访事项	
46	农村公路养护	
47	2023一事一议	
48	2023一事一议	
49	美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		元四村葡萄生态观光采摘园改造提升						
主管部门		206-池州市贵池区人民政府里山街道办事处			实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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:	0.03	0.03	0.03	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.03	0.03	0.03	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	市级衔接资金45万元,其他资金5万元,总投资50万元,带动16户脱贫户增收,给村民提供临时就业岗位,使村民在资产和务工方面得到双向增收.				申请项目自觉317.38万元, 用于元四村葡萄生态观光采摘园改造提升,带动16户脱贫户增收,给村民提供临时就业岗位,使村民在资产和务工方面得到双向增收.			
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	反映葡萄棚架加固棚膜数量	≥15个	15个	5	5	
			葡萄苗修剪施肥面积	≥40亩	40亩	5	5	
			打深井数量	≥2口	2口	5	5	
			安装供水管道长度	≥1000米	1000米	5	5	
			购置喷药设施	≥20套	20套	5	5	
		质量 指标	项目竣工验收合格率	≥100%	1000%	7	7	

总分	时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	6	6		
		项目完成及时性	在项目计划内时间完成	达成预期指标	6	6		
		成本指标	支付金额	≤45万元	317.37万元	6	4	上年结转金额
	效益指标	经济效益指标	对村集体经济的影响程度	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对美好乡村建设的促进作用	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进乡村产业发展,持续巩固脱贫成果的影响程度	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	10	10	
					100	98.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		里山村蔬菜大棚建设项目					
主管部门		206-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	10.00	10.00	10.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	里山村蔬菜大棚建设项目结转资金10万元			里山村蔬菜大棚建设项目结转资金10万元, 与山边徐农业发展有限公司合作开发蔬菜大棚项目,项目完成后,村集体年增收不少于3万元,带动村内脱贫户有效稳定增收.			
绩效指标	一级指标	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	新建蔬菜大棚面积	≥700平方	700平方	10	10	
		项目验收合格率	≥100%	100%	8	8	
		项目经费支出合规性	符合乡村振兴财政衔接资金管理的相关规定	达成预期指标	6	6	

		项目完成年限	2022年 底前完 成	部分达成 预期指标 并具有一定效果	8	6	22年未实施，结转到 23年
		经费支出及时性	符合乡 村振兴 财政衔接资金 管理的有关规 定	达成预期 指标	8	8	
		项目总成本	≤10万 元	10万元	10	10	
	效益 指标	通过里山村蔬菜大棚建设项 目实施,对村集体经济的影响 程度	通过里 山村蔬 菜大棚 建设项 目实 施,村 集体经 济年增 收不少 于3万 元	达成预期 指标	10	10	
		通过里山村蔬菜大棚建设项 目实施,对村民就业的积极影 响	通过里 山村蔬 菜大棚 建设项 目实 施,带 动了本 村脱贫 户就 业,增 加劳务 收入	达成预期 指标	10	10	
						0	
		通过里山村蔬菜大棚建设项 目实施,对促进乡村发展的积 极影响	通过里 山村蔬 菜大棚 建设项 目实 施,对 促进乡 村产业 发展, 持续巩 固脱贫 成果	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标	村民满意度	≥100 %	100%	10	10	
	总分				100	98.00	



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		合兴村黄精种植项目					
主管部门	206-池州市贵池区人民政府里山街道办事处			实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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	0.00	0.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	合兴村黄精种植项目结转28.39元			合兴村黄精种植项目结转28.39元新种植50亩黄精,预计2年后村集体增收不低于3万元,带动本村脱贫户就业,增加劳务收入。			
绩效指标	一级指标	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	黄精种植面积	≥50亩	50亩	10	10	
		项目验收合格率	=100%	100%	8	8	
		项目经费支出合规性	符合乡村振兴财政衔接	达成预期指标	8	8	

			接资金管理的相关规定				
		项目完成年限	2023年底前完成	达成预期指标	8	8	
		经费支出及时性	符合乡村振兴财政衔接资金管理的相关规定	达成预期指标	8	8	
		项目总成本	≤28.39元	28.39元	8	8	
	效益指标	对村级集体经济的积极影响	通过合兴村黄精种植项目实施,壮大村集体经济,带动本村贫困户就业,增加劳务收入	达成预期指标	10	10	
		对脱贫户就业的积极影响	通过黄精种植项目的实施,带动了本村脱贫户就业,提高了劳动参与率	达成预期指标	10	10	
						0	
		对乡村发展的可持续影响	通过黄精种植项目的实施,持续促进乡村产业发展,持续巩固脱贫成果	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	村民满意度	100%	达成预期指标	10	10	

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			合兴村虎口路建设项目						
主管部门			206-池州市贵池区人民政府里山街道办事处			实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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:	4.18	4.18	4.18	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	4.18	4.18	4.18	—		
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	合兴村虎口路建设项目结转4.1万元					合兴村虎口路建设项目结转4.17万元,建设道路长1公里、宽3.5米\厚18厘米、混凝土强度4.MPA生命防护安装,为12户贫困户提供生产生活方便.			
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	建设道路长度		≤1公 里	1公里	10	10	
		质量指 标	项目验收合格率		= 100%	100%	8	8	

			项目经费支出合规性	符合乡村振兴财政衔接资金管理的相关规定	达成预期指标	8	8	
		时效指标	项目完成年限	2023年底前完成	达成预期指标	8	8	
			经费支付及时性	符合乡村振兴财政衔接资金管理的相关规定	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤4.17万元	4.17万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对改善贫困户出行条件的积极影响	通过合兴村虎口路建设项目的实施,为12户贫困户提供了生产生活方便,提高了出行的便捷性	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过合兴村虎口路建设项目的实施,对乡村发展的可持续影响	通过合兴村虎口路建设项目的实施,可	达成预期指标	15	15	

				以促进乡村产业发展,巩固脱贫成果.				
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥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 里山街道象山村现代渔业养殖基地配套设施项目							
主管部门	206-池州市贵池区人民政府里山街道办事处			实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	10.00	10.00	10.00	—		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	里山街道象山村现代渔业养殖基地配套设施项目10万元		里山街道象山村现代渔业养殖基地配套设施项目10万元通过完善电力基础设施,实现招商引资企业落户,建设智能甲鱼孵化基地,带动象山、联合两村民组土地流转130亩,实现6万元/年.				
绩效指标	一级指标	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	养殖基地10KW变压器	≥2台	2台	10	10	
		项目验收合格率	≥100%	100%	8	8	
		经费支出合规性	符合乡村振兴财政衔接资金管理相关规定	达成预期指标	8	8	
		项目完成年限	2023年底前完成	达成预期指标	8	8	
		经费支付及时性	符合乡村振兴财政衔接资金管理相关规定	达成预期指标	8	8	
		项目总成本	≤10万元	10万元	8	8	
	效益指标	对村民组经济收入的积极影响	通过完善电力基础设施,实现招商引资企业落户,建设智能甲鱼孵化基地,带动象山联合两村民组实现6万元/年增收	达成预期指标	10	10	
		对改善村民生活条件的积极影响	通过完善电力基础设施,改善招商环	达成预期指标	10	10	

			境,引进招商资金,带动当地村民务工,增加收入,改善生活环境,提高生活水平				
						0	
		对乡村发展的可持续影响	通过完善电力基础设施,持续促进乡村产业发展,增加当地村民收入持续巩固脱贫成果	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	村民满意度	≥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	元四村环境整治示范村项目						
主管部门	206-池州市贵池区人民政府里山街道办事处			实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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	99.96%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		

		上年结转资金	10.00	10.00	10.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	元四村环境整治示范村项目结转资金10万元				元四村环境整治示范村项目结转资金10万元用于组组通\户户通道路,污水处理,亮化美化绿化,沟渠治理,节点打造,公厕,休闲广场,停车场等,提升村庄环境卫生水平,改善居住环境,美化村容村貌,为村民创造一个干净、卫生、美丽的村庄。			
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	清除灌木	≥1400平方	1400平方	5	5	
			沿路彩钢瓦房改造	≥300平方	300平方	5	5	
			广场硬化	≥800平方	800平方	5	5	
			6米杆太阳能路灯	≥5套	5套	5	5	
			住房围墙旁新建花池	≥100平方	100平方	3	3	
			休闲广场建设	≥200平方	200平方	3	3	
			绿化栽植灌木	> 120颗	120颗	4	4	
		质量指标	项目质量验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	符合乡村振兴财政衔接资金管理相关规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成年限	2023年底前完成	达成预期指标	3	3	
			经费支出及时性	符合乡村振兴财政衔接资金	达成预期指标	2	2	



				管理相关规定				
		成本指标	项目总成本	≤10万元	9.99万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对村民收入产生的积极影响	通过环境整治项目助力当地旅游业发展,为村民增加收益	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	对村民生活条件的积极影响	通过环境整治项目助力,改善居住环境,提升了村民的生活条件	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	对乡村生态环境的积极影响	通过环境整治项目助力,美化村容村貌,为村民创造一个干净、卫生、美丽的村庄	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	对乡村发展的可持续影响	通过环境整治项目实施,持续促进乡村旅游业发展,为实施乡村振兴战略提供了强有力支撑.	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥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		新华村仓储建设项目						
主管部门		206-池州市贵池区人民政府里山街道办事处			实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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:	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	15.00	15.00	15.00	—		
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新华村仓储建设项目结转资金15万元				新华村仓储建设项目结转资金15万元建设黄精产品仓储库,以发展产业方式,带动村民就业,增加村集体收入。			
绩效指标	一级 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	建设黄精产品仓储库数量		≥1个	1个	10	10	
		项目验收合格率		≥100 %	100%	8	8	
		项目经费支出合规性		符合乡 村振兴 财政衔 接资金 管理的 相关规 定	达成预期 指标	8	8	
		项目完成年限		2023年 底前完 成	达成预期 指标	8	8	
		经费支出及时性		符合乡 村振兴 财政衔 接资金 管理的 相关规 定	达成预期 指标	8	8	

		项目总成本	≤15万元	15万元	8	8	
	效益指标	对村集体经济的积极影响	通过黄精产品仓储库建设项目的实施,壮大了村集体经济,带动了本村脱贫户就业,增加劳务收入	达成预期指标	10	10	
		对脱贫户就业的积极影响	通过黄精产品仓储库建设项目的实施,带动了本村脱贫户就业,提高了劳动参与率	达成预期指标	10	10	
						0	
		对乡村发展的可持续性影响	通过黄精产品仓储库建设项目的实施,持续促进了乡村产业的发展,持续巩固脱贫成果	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		合兴村毛竹加工厂项目						
主管部门		206-池州市贵池区人民政府里山街道办事处			实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	30.00	30.00	30.00	—		
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合兴村毛竹加工厂项目结转资金30万元				合兴村毛竹加工厂项目结转资金30万元征占用林业3-5亩,建设加工车间500平方米,购买加工设备一套,以发展产业方式,增加村集体收入,并带动脱贫户监测对象稳定收入。			
绩效指标	一级 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	征占用林业面积		≥3亩	3亩	6	6	
		建设加工车间面积		≥500 平方	3平方	6	6	
		购置毛竹加工设备数量		≥1套	1套	6	6	
		项目验收合格率		≥100 %	100%	6	6	
		项目经费支出合规性		符合乡 村振 兴财 政衔 接资 金管 理的 相关 规定	达成预期 指标	6	6	

		项目完成年限	2023 年底 前完 成	达成预期 指标	6	6	
		经费支出及时性	符合乡 村振 兴财 政衔 接资 金管 理的 相关 规定	达成预期 指标	6	6	
		项目总成本	≤30 万元	30万元	8	8	
	效益 指标	对村集体经济的积极影响	通过 合兴 村毛 竹加 工厂 项目 实施, 壮大 村集 体经 济,以 发展 产业 的方 式,提 高村 集体 收入, 并带 动脱 贫户 监测 对象 稳定 收入.	达成预期 指标	10	10	
		对脱贫户就业的积极影响	通过 合兴 村毛 竹加 工厂 项目 的实 施,带 动了 本村 脱贫 户就 业,提 高劳 动参 与率.	达成预期 指标	10	10	

						0	
		对乡村发展的可持续性影响	通过合兴村毛竹加工工厂项目的实施,持续促进了乡村产业的发展,持续巩固脱贫成果.	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	元四村2022年乡村振兴旅游提升						
主管部门	206-池州市贵池区人民政府里山街道办事处			实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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:	29.00	29.00	28.82	10	99.39%	9.94
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	29.00	29.00	28.82	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	元四村2022年乡村振兴旅游提升结转资金29万元		元四村2022年乡村振兴旅游提升结转资金28.82万元改造改造1户民宿设施,改善户外环境,提升旅游品质,增加农户收入.				
绩效指标	一级指标	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	改造闲置房屋数量	1户	达成预期指标	8	7	定量设成定性
		项目验收合格率	≥100%	100%	8	8	
		项目经费支出合规性	符合乡村振兴财政衔接资金管理相关规定	达成预期指标	8	8	
		项目完成年限	2023年底前完成	达成预期指标	8	8	
		经费支付及时性	经费支付需符合乡村振兴财政衔接资金管理相关规定	达成预期指标	8	8	
		项目总成本	≤29万元	28.82万元	10	10	
	效益指标	对增加农户收入的积极影响	通过元四村2022年乡村振兴旅游提升项目的实施,提升住宿条件,提高服务水平,增加了农户收入.	达成预期指标	10	10	
		对带动脱贫户农特产品销售和旅游产业发展的积极社会影响	通过元四村2022年乡村振兴旅游	达成预期指标	10	10	

			提升项目的实施,增加1户租金收入,带动元四村78户脱贫户农特产品销售和旅游产品发展.				
						0	
		对乡村发展的可持续性影响	通过元四村乡村振兴旅游提升项目的实施,持续促进了乡村产业的发展,持续巩固乡村振兴成果	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	98.94	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	2022年里山街道农业生产和水利救灾资金						
主管部门	206-池州市贵池区人民政府里山街道办事处			实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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:	100.00	100.00	99.70	10	99.70%	9.97
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	100.00	100.00	99.70	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年里山街道农业生产和水利救灾资金结转资金100万元				2022年里山街道农业生产和水利救灾资金结转资金99.7万元, 用于抗旱应急水源工程建设,设备购置、运行费用补助等抗旱急需,优先保证人畜饮水安全,重点保障农作物适时灌溉用水.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥1处	1处	8	8	
			抗旱物资购置	≥1批	1批	8	8	
		质量指标	验收合格率	≥100 %	100%	8	8	
			经费支付合规性	救灾资金使用符合财政专项资金管理相关规定	达成预期指标	8	8	
		时效指标	项目资金使用完成时限	2023年底前完成	达成预期指标	8	8	
			经费支付及时性	救灾资金使用符合财政专项资金管理相关规定	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总成本	≤100万元	99.7万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标					0	

标	社会效益指标	对农业生产灌溉用水、生活用水困难群众的积极影响	通过2022年中央财政水利救灾资金的拨付,优先保证农村人畜饮水安全,重点保障农作物适时灌溉用水.	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	对抗旱应急水源工程建设等的可持续性影响	通过2022年中央财政水利救灾资金的拨付,完善抗旱应急水源工程建设的有效机制,优先保证农村人畜饮水安全,重点保障农作物适时灌溉用水.	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		里山街道养老服务中心改造提升工程						
主管部门		530-预算科			实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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:	127.5 0	127.50	122.50	10	96.08%	9.61	
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	127.5 0	127.50	122.50	—			
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	里山街道养老服务中心改造提升工程结转资金127.5万元  里山街道养老服务中心改造提升工程结转资金122.5万元, 主要用于改造提升里山街道养老服务中心, 实现养老服务中心服务质量明显改善, 各项服务质量基础进一步夯实, 养老院服务体系更加完善, 供养老人生活安心、舒心、精心							
绩效指标	一级 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	养老服务中心数量		≥1个	1个	8	8	
		资金使用合规性		符合 债券 资金 使用 相关 规定	达成预期 指标	8	8	
		项目资金专款专用率		≥100 %	100%	8	8	
		项目完成时效		按 时 间 节 点 序 时 推 进	达成预期 指标	8	8	
		资金支出及时性		严格 按照 合同、 协议	达成预期 指标	8	8	

			和审批流程及时支付				
	项目总成本	≤127.5万元	122.5万元	10	10		
					0		
	效益指标	对社会公共养老事业发展的意义	通过改造提升养老服务中心,建立和完善社会养老服务体系,实现为供养老人提供高标准的生活服务保障	达成预期指标	15	15	
					0		
		对满足群众对养老服务的需要的意义	通过改造提升养老服务中心,提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				100	99.61		

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	206-池州市贵池区人民政府里山街道办事处			实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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:	154.35	154.35	154.35	10	100.00 %	10.00
	其中: 本年财政拨款	154.35	154.35	154.35	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	申请财政资金148.3万元, 主要用于社区干部工资、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、民师退养等人员支出, 加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定, 进一步强化城市管理和社区服务工作			申请财政资金154.35万元, 主要用于社区干部工资、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、民师退养等人员支出, 加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定, 进一步强化城市管理和社区服务工作			
绩效指标	一级指标	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	社区干部人数	≥52人	52人	5	5	
		村(居)务监督委员会人数	≥30人	30人	5	5	
		村“两小组长”人数	≥247人	247人	5	5	
		乡村振兴专干人数	≥2人	2人	5	5	
		环境监督员人数	≥13人	13人	5	5	
		护林员人数	≥43人	43人	5	5	

		退役士官人数	≥8人	8人	5	5	
		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	2	2	
		项目资金专款专用率	= 100%	100%	3	3	
		资金支付及时性	按时拨付资金	达成预期指标	2	2	
		项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	3	3	
		项目总成本	≤148300元	1543540元	5	2	指标设置有误, 后启科学设置
	效益指标					0	
		保障村居工作人员工作高效运行影响程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
						0	
		对村居开展公共服务能力的态度方面的长效影响	对本街道村居公共服务职责产生一定程度的作用	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	村干部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	97.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		综合保障经费					
主管部门	206-池州市贵池区人民政府里山街道办事处			实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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:	171.25	171.25	167.38	10	97.74%	9.77
	其中: 本年财政拨款	171.25	171.25	167.38	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	申请财政资金171.25万元, 主要用于车辆租赁费、物业管理费、食堂经费、网络运维及设备购置费、机关工作经费等支付, 保障各项工作顺利开展			申请财政资金167.38万元, 主要用于车辆租赁费、物业管理费、食堂经费、网络运维及设备购置费、机关工作经费等支付, 保障各项工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	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	物业从业人员	≥2人	2人	2	2	
		户籍人口数量	≥23884人	23884人	2	2	
		网络运维次数	≥2次	2次	2	2	
		设备采购数量	≥11件	11件	2	2	
		办公楼运维次数	≥2次	2次	3	3	
		保障机构运转数量	= 6个	6个	3	3	
		党建学习活动开展	= 12次	12次	2	2	

		开展征兵工作及拥军优属次数	≥3次	3次	2	2	
		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	2	2	
		办公设备验收合格率	= 100%	100%	2	2	
		项目资金专款专用率	= 100%	100%	2	2	
		购置办公设置是否满足日常工作	满足	达成预期指标	3	3	
		维修维护处理及时性	及时	达成预期指标	3	3	
		项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	3	3	
		资金支付及时性	按时拨付资金	达成预期指标	3	3	
		项目总成本	≤1712520元	1673840.6元	3	3	
		其他交通费	≤217500元	217500元	2	2	
		食堂运转费	≤500000元	500000元	2	2	
		网络运维及设备购置费	≤300000元	300000元	2	2	
		机关工作经费	≤600000元	600000元	2	2	
		物业管理费	≤95000元	95000元	3	3	
效益指标						0	
		保障政府各项工作顺利开展,以及办公工作环境提升程度	对政府各项工作顺利开展起到有效保障	达成预期指标	15	15	
						0	



		确保办公正常化、秩序化的影响程度	有效提高政府为群众办事能力	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	
		办公环境满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	99.77	

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	206-池州市贵池区人民政府里山街道办事处			实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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	30.00	29.94	10	99.81%	9.98
	其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	29.94	—		

		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金30万元，用于招商引资项目，促进人员就业，带动经济发展				申请财政资29.94万元，用于招商引资项目，促进人员就业，带动经济发展			
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
		数量指标	组织宣传推广活动次数	≥2次	2次	4	4	
			引进亿元单位数量	≥2家	2家	4	4	
			引进境内省外单位数量	≥2家	2家	4	4	
			举办推介会次数	≥3次	3次	4	4	
			引进企业落户数量	≥2家	2家	4	4	
		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	
		时效指标	资金支付及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			跟进引进企业项目	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤300000元	299430.02元	5	5	
			招商引资招待费	≤150000元	149814元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	促进经济增长、带动相关产业转型发展	程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进人员就业	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对持续提高就业质量及充分性的可持续影响	程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.98	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			信访维稳项目						
主管部门			206-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处			
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:	14.94	14.94	14.15	10	94.70%	9.47
			其中: 本年财政拨款	14.94	14.94	14.15	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金14.94万元, 主要用于街道个村 (社区) 组织接访、处理信访案件等信访维稳工作经费, 维护街道稳定					申请财政资金14.15万元, 主要用于街道个村 (社区) 组织接访、处理信访案件等信访维稳工作经费, 维护街道稳定			
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	全年来访接待人次		≥6人	6人	5	5	
			全年信件受理数量		≥13次	13次	5	5	
		质量指 标	重要信访问题积案化解情况		效果明 显	达成预 期指标	5	5	
			信访维稳恶性事件发生次数		≤0次	0次	5	5	
			经费支出合规性		严格执 行相关 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	

	时效指标	信访维稳事项办结时限	符合信访条例规定	达成预期指标	5	5	
		经费支出时效性	按照合同协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
		项目总成本	≤149420元	141506.77元	5	5	
		项目支出任务明细单价	0.3万元/村(居) / 年 辖区内户籍人口 × 5元/人/年	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标				0	
		社会效益指标	通过接访访工作开展, 对提高政府公信力和形象的影响程度	效果明显	达成预期指标	10	10
			通过信访维稳事项的及时处置, 对促进社会稳定发展的影响程度	效果明显	达成预期指标	10	10
		生态效益指标				0	
		可持续影响指标	及时有效处置信访维稳事件, 对促进辖区社会稳定、经济持续发展的影响	长期	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	辖区上访群众满意度	≥90%	90%	10	10
	总分				100	99.47	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		应急工作经费项目					
主管部门	206-池州市贵池区人民政府里山街道办事处	实施单位		206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处			
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	45.00	45.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	50.00	45.00	45.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
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, 主要用于疫情防控、防汛、抗旱、防火(含消防站)、人员工资等方面支出, 保障应急工作开展, 发挥政府职能, 保护群众生命财产安全。			申请财政资金45万元, 主要用于防汛、抗旱、防火(含消防站)、人员工资等方面支出, 保障应急工作开展, 发挥政府职能, 保护群众生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	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	开展自然灾害、疫情防控防治隐患排查次数	≥8次	8次	4	4	
		消除自然灾害安全隐患数量	≥10处	10处	4	4	
		应急物资储备率	≥95%	95%	4	4	
		防疫天数	= 365天	0天	4	0	指标未用
		开展火灾、溺水等事件防治宣传范围	≥10个	10个	4	4	
		年度自然灾害和突发公共卫生事件处置率	≥100%	100%	5	5	

		项目资金专款专用率	= 100%	100%	5	5	
		经费支出合规性	严格执行相关制度规定	达成预期指标	5	5	
		应急物资购置及时性	在规定时间内按需购置	达成预期指标	5	5	
		经费支出时效性	按照合同协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
		项目总成本	≤500000元	450000元	5	5	公共卫生疫情经费没用
	效益指标					0	
		对维护社会稳定、人民群众生命安全的促进作用	程度较高	达成预期指标	10	10	
		对乡村自然环境、生物栖息条件、生态健康等改善和提升程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		对提升抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力的持续影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	96.00	

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	206-池州市贵池区人民政府里山街道办事处			实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处	
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额:	56.00	56.00	56.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	56.00	56.00	56.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
			申请财政资金56万元, 用于开展9个自然村、1个居委会日常组织工作, 保障村级组织正常运转。 申请财政资金56万元, 用于开展9个自然村、1个居委会日常组织工作, 保障村级组织正常运转。					
绩效指标	一级指标	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	经费保障村组织数量	= 10个	10个	6	6		
		经费保障工作服务群众人数	= 23884人	23884人	6	6		
		村组织日常工作开展程序是否符合相关规定制度	严格执行相关制度规定程序	达成预期指标	6	6		
		经费支出合规性	严格执行相关制度规定	达成预期指标	6	6		
		项目资金专款专用率	= 100%	100%	6	6		
		村组织各项工作完成的时效性	在工作计划完成时间内完成	达成预期指标	6	6		
		经费支出时效性	按照合同协议和审批流程及时支付	达成预期指标	6	6		
		项目总成本	≤560000元	560000元	4	4		
		每个村组织经费成本	≤56000元	56000元	4	4		



效益指标					0	
		对提升基层工作保障程度	效果明显	达成预期指标	10	10
		对促进乡村社会和谐稳定效果	效果明显	达成预期指标	10	10
					0	
		对促进基层组织持续开展工作的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	街道群众对政府工作满意度	≥90%	90%	10	10
总分				100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		项目建设类经费						
主管部门		206-池州市贵池区人民政府里山街道办事处			实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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	30.00	29.96	10	99.87%	9.99	
	其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	29.96	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
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，主要用于支付基建项目产生的项目代理、规划设计、预算编制、监理等第三方服务费用，保障基建项目建设管理、成本控制等工作顺利开展。				申请财政资金29.96万元，主要用于支付基建项目产生的项目代理、规划设计、预算编制、监理等第三方服务费用，保障基建项目建设管理、成本控制等工作顺利开展。			
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	项目经费涉及委托业务种类数量	≥5类	5类	7	7	
		质量指标	受托服务机构是否满足资质要求	符合行业规定从业资质	达成预期指标	7	7	
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定	达成预期指标	7	7	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	受托机构业务完成时间	在合同约定时间内完成	达成预期指标	7	7	
			经费支出时效性	按照合同协议和审批流程及时支付	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤300000元	299601.95元	8	8	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过委托第三方机构,对提升基础建设项目管理规范化的影响程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过委托第三方机构,对促进基础建设项目管理工作的健康、可持续发展的影响程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	第三方服务机构的满意度	≥90%	90%	10	10	

总分		100	99.99	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			敬老院运行经费						
主管部门			206-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	61.84	61.24	30.00	10	48.99%	4.90
			其中: 本年财政 拨款	61.84	61.24	30.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金61.84万元, 主要用于支付特困供养人员生活费用及敬老院日常运行支出, 保障特困人员生活, 为街道群众提供养老服务。					申请财政资金30万元, 主要用于支付特困供养人员生活费用及敬老院日常运行支出, 保障特困人员生活, 为街道群众提供养老服务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指 标	特困人数		= 108 人	108人	6	6	
			养老院数量		= 1个	1个	6	6	
		质量指 标	特困人员是否符合认定保 准		符合规 定认定 标准	达成预 期指标	6	6	
			经费支出合规性		严格执 行相关 制度规 定	达成预 期指标	6	6	
			项目资金专款专用率		= 100%	100%	6	6	
		时效指 标	项目完成时间		2023年 12月底	达成预 期指标	6	6	

效益指标		资金支付及时性	及时拨付各项资金	达成预期指标	6	6	
	成本指标	项目总成本	≤61.84万元	30万元	4	2	结转到24年支付
		供养特困群众生活	≤0.48万元	0.6万元	4	4	
	经济效益指标					0	
	社会效益指标	通过经费支出，对保障特困人员生活，敬老院正常运转，提升乡镇养老服务水平，维持社会稳定的影响程度	完善敬老院基础设施建设，提升供养人员服务质量	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	对敬老院机构持续运转，当地养老服务只能发挥的可持续影响程度	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	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	特困人员人员满意度	≥90%	90%	5	5	
		敬老院工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	92.90	

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			206-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处			
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:	56.29	56.29	56.11	10	99.67%	9.97
			其中: 本年财政拨 款	56.29	56.29	56.11	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金56.29万元，主要用于农村人居环境治理、文明创建等工作，改善农村人居环境，争创文明城市。				申请财政资金56.11万元，主要用于农村人居环境治理、文明创建等工作，改善农村人居环境，争创文明城市。				
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	农村人居环境整治工作收益群众人数		= 23884 人	23884人	7	7	
			文明创建经费拨付集镇点数量		= 2个	2个	7	7	
		质量指 标	农村人居环境整治工作收益群众覆盖率		= 100%	100%	6	6	
			文明创建经费拨付集镇覆盖率		= 100%	100%	6	6	
			经费支出合规性		严格执 行相关 制度规 定	达成预 期指标	6	6	
			项目资金专款专用率		= 100%	100%	6	6	
		时效指 标							0
	成本指 标	项目总成本		≤5629 20元	561061.3 4元	6	6		

			支出方向单项成本	不高于 预算申 报金额	达成预 期指标	6	6	
效益指 标	经济效益 指标						0	
	社会效益 指标	通过经费支出，对改善群众生活环境，提高群众居住幸福感，提升乡镇整体形象的效果	效果明 显	达成预 期指标	6	6		
		通过经费支出，对文明创建工作的保障的影响程度	程度较 高	达成预 期指标	6	6		
	生态效 益指标	通过人居环境整治、文明创建等工作，对乡镇空气、水土等农村自然环境的影响程度。	程度较 高	达成预 期指标	6	6		
	可持续 影响指 标	通过人居环境整治，对城乡居民居住环境改善工作的持续影响程度	程度较 高	达成预 期指标	6	6		
		通过文明创建工作，对持续提升公众文明意识的影响程度	程度较 高	达成预 期指标	6	6		
	满意 度指 标	满意度 指标	基层工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	
街道群众对政府工作满意度			≥90%	90%	5	5		
总分						100	99.97	

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	206-池州市贵池区人民政府里山街道办事处			实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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:	100.00	90.21	89.99	10	99.76%	9.98
	其中: 本年财政拨款	100.00	90.21	89.99	—		

		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金100万元，主要用于矿山经济管理费用及，基础设施维护费，促进矿山经济稳定有序发展				申请财政资金89.99万元，主要用于矿山经济管理费用及，基础设施维护费，促进矿山经济稳定有序发展			
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	矿权数量	≥6个	6个	5	5	
			勘探定界数量	≥3个	3个	5	5	
			抽验标识牌、界桩	≥30个	30个	6	6	
			经济管理人员数量	≥132人	132人	6	6	
		质量指标	控制点维护准确率	= 100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定	达成预期指标	4	4	
			项目资金专款专用率	= 100%	100%	6	6	
		时效指标	经费支出时效性	按照合同协议和审批流程及时支付	达成预期指标	4	4	
			项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总成本	≤1000000元	1000000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对促进矿山经济的积极影响	通过推进矿山经济管理，带动我镇	达成预期指标	10	10	



				经济发展				
	社会效益指标	对社会发展的积极影响	通过推进矿山经济管理，带动我镇经济发展，提升居民生活水平	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标	提高矿业发展质量	较明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	主管部门满意度	≥90%	90%	5	5		
		群众满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	99.98		

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	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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:	800.00	799.80	799.80	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	800.00	799.80	799.80	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级文件要求，申请财政资金800万元，主要用于委托业务费100万元、美丽乡村及环境整治等200万元、村级事务180万元、综合保障150万元和文明创建170万元等支付，保障各项工作顺利开展				根据上级文件要求，申请财政资金799.8万元，主要用于委托业务费100万元、美丽乡村及环境整治等200万元、村级事务180万元、综合保障150万元和文明创建170万元等支付，保障各项工作顺利开展			
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	基建委托业务项目数量	≥5个	5个	3	3	
			卫生院个数	= 2个	2个	3	3	
			村(居)个数	= 10个	10个	3	3	
			环境整治次数	≥12次	12次	3	3	
			文明创建宣传活动次数	≥4次	4次	3	3	
			用于保障的人数	≥78人	78人	3	3	
			办公楼运维次数	≥1次	1次	3	3	
		质量指标	本单位财政资金使用合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定%	达成预期指标	3	3	
			项目资金专款专用率	= 100%	100%	3	3	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	3	3	
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和支付流程及时支付	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本	≤8000000元	7998001.26元	3	3	

			委托业务费总成本控制数	≤1000000元	1000000元	3	3	
			美丽乡村及环境整治等总成本控制数	≤2000000元	2000000元	3	3	
			村级事务总成本控制数	≤1800000元	1800000元	3	3	
			文明创建总成本控制数	≤1700000元	1700000元	3	3	
			综合保障总成本控制数	≤1500000元	1500000元	2	2	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障政府各项工作顺利开展	对政府各项工作顺利开展起到有效保障	达成预期指标	5	5	
			对保障村(社区)两委机构正常运行的影响程度	能有效保障村(社区)两委机构正常运行	达成预期指标	5	5	
			提高村(社区)干部工作积极性的影响程度	能提高村(社区)干部工作的积极性	达成预期指标	2	2	
			对提升群众对文明创建意识的影响程度	能有效提升群众对文明创建意识	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	确保办公正常化、秩序化的影响程度	有效提高政府为群众办事能力	达成预期指标	5	5	
			对村级管理人员履行职责,提高居民生活质量,增强群众的幸福感和获得感产生的可持续影响	通过对村级管理人员的补助,提高村级管理人员的工作积极性,人民群众的幸福	达成预期指标	5	5	



	<p>及时足额发放职工带薪年休假考核奖励款。</p> <p>及时足额发放职工带薪年休假考核奖励款。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。</p>						
绩效指标	一级指标	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	发放人数	≥54人	54人	10	10	
		资金支付合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		资金支付时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		项目完成时间	2023年元月	达成预期指标	10	10	
		人均成本	≤5998元	5998元	10	10	
	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	15	15	
						0	
						0	
		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	15	15	
	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		里山街道元四村等4个村(社区)美丽自然村庄项目						
主管部门		206-池州市贵池区人民政府里山街道办事处			实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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:	80.00	80.00	72.49	10	90.62%	9.06
		其中: 本年财政拨款	80.00	80.00	72.49	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政衔接资金80万元,其中: 1、申请项目资金20万元,用于元四村双岭组户户通、绿化、沟渠、节点打造、停车场建设; 2、申请项目资金20万元,用于解放社区仓家组组通、户户通道路、污水处理\亮化美化绿化、沟渠、节点打造、休闲广场建设; 3、申请项目资金20万元,用于新华村八组户户通、绿化、沟渠、节点打造、停车场建设; 4、申请项目资金20万元,用于杨街村卞冲组户户通、绿化、沟渠、节点打造、停车场建设。				申请财政衔接资金72.49万元,其中: 1、申请项目资金20万元,用于元四村双岭组户户通、绿化、沟渠、节点打造、停车场建设; 2、申请项目资金20万元,用于解放社区仓家组组通、户户通道路、污水处理\亮化美化绿化、沟渠、节点打造、休闲广场建设; 3、申请项目资金20万元,用于新华村八组户户通、绿化、沟渠、节点打造、停车场建设; 4、申请项目资金20万元,用于杨街村卞冲组户户通、绿化、沟渠、节点打造、停车场建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村人居环境建设村数	≥4个	4个	4	4	
			预计受益农户数	≥297户	297户	4	4	
			预计受益人数	≥1007人	1007人	4	4	
		质量指标	项目资金专款专用率	= 100百分比	100百分比	4	4	
			项目支出合规性	按照合同、协议和审批流程及时支付,符合乡村振兴财	达成预期指标	4	4	

				政衔接 资金管理 相关规定。				
		时效指 标	资金支付及时性	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	项目按 照实施 计划或 相关文 件规定 的时间 内完成	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本	≤80万 元	72.49万 元	4	4	
			元四村双岭组美丽自然村庄项目	≤20万 元	20万元	4	4	
			解放社区仓家组美丽自然村庄项目	≤20万 元	20万元	4	4	
			新华村八组美丽自然村庄项目	≤20万 元	20万元	4	4	
			杨街村卞冲组美丽自然村庄项目	≤20万 元	20万元	4	4	
	效益指标	经济效 益指标	通过项目实施,建立乡村振兴支撑点,使村民受益产生的积极影响	通过项 目实 施,建 立乡村 振兴支 撑点, 能有效 提高村 民受益	达成预 期指标	6	6	
			通过项目实施,对提高当地就业人数产生的积极影响	通过项 目的实 施,增 加农户 就业人 数,提 高居民 收入	达成预 期指标	6	6	
		社会效 益指标	通过项目实施,对美丽乡村建设的促进作用	通过项 目的实 施,对 美好乡 村建设 有显著 促进作 用	达成预 期指标	6	6	

		生态效益指标	通过项目实施,对改善村容村貌,以建设生态宜居乡村的形式,提高群众满意度和幸福感产生的积极影响	通过项目实施,能有效改善村容村貌,以建设生态宜居乡村的形式,提高群众满意度和幸福感	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	通过项目的实施,为当地长久可持续性发展提供便利的影响程度	效果明显	达成预期指标	6	6	
	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	99.06	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年里山街道经济发展专项资金						
主管部门		530-预算科			实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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:	540.0 0	100.0 0	99.82	10	99.82%	9.98	
	其中: 本年财政拨款	540.0 0	100.0 0	99.82	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—			
体 目 标	年度总	预期目标			实际完成情况			



	申请财政资金100万元, 主要用于美丽乡村及环境整治、综合保障等支出, 保障各项工作顺利开展				申请财政资金99.82万元, 主要用于美丽乡村及环境整治、综合保障等支出, 保障各项工作顺利开展			
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	环境整治次数	≥2次	2次	6	6	
			美丽乡村建设村数	≥2个	2个	7	7	
			用于保障的人数	≥78人	78人	6	6	
		质量指标	本单位财政资金使用合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	7	7	
			项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	7	7	
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和支付流程及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤100万元	99.82万元	7	7	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障政府各项工作顺利开展	有效提高政府为群众办	达成预期指标	6	6	

				事能力				
			对提升群众对环境保护意识的影响程度	能有效改善群众生活环境,有效提升群众对保护环境意识	达成预期指标	6	6	
	生态效益指标		通过人居环境整治,对街道空气、水土等农村自然环境的影响程度	效果明显	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标		确保办公正常化、秩序化的影响程度	有效提高政府为群众办事能力	达成预期指标	6	6	
			通过人居环境整治,对城乡居民居住环境改善工作的可持续影响程度	通过人居环境整治,能有效改善城乡居民居住环境可持续影响	达成预期指标	6	6	
	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	99.98	

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	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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:	7.6 4	7.64	7.64	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	7.6 4	7.64	7.64	—			
	上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—			
	其他资 金	0.0 0	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政资金7.64万元,用于自然灾害普查员排查费用			申请财政资金7.64万元,有效开展了自然灾害防治和应急管理工作,切实保障社会经济发展提供权威的灾害				
绩效 指标	一级 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	自然灾害排查次数		≥2次	2次	8	8	
		自然灾害普查员人数		≥77 人	77人	6	6	
		项目资金专款专用率		= 100 百分 比	100百分比	6	6	
		经费支出合规性		严格 执行 相关 财务 制度 规定	达成预期 指标	6	6	
		经费支出时效性		按照 相关 制度 和审 批流 程及	达成预期 指标	8	8	

			时支付			
		项目完成时间	在规定的期限内完成	达成预期指标	6	6
		项目总成本	≤7.64万元	7.64万元	10	10
	效益指标					0
		通过实施自然灾害普查,对开展自然灾害防治和应急管理工作,切实保障社会经济发展的影响程度	通过实施自然灾害普查,有效开展了自然灾害防治和应急管理工作,切实保障社会经济发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据.	达成预期指标	15	15
						0
		通过实施自然灾害普查,对灾害普查成果持续服务经济社会发展的影响程度	通过实施自然灾害普查,对灾害普查成果持续服务经济社会发展,保	达成预期指标	15	15

			持成果连续性 与 现实性.				
	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	齐石线万罗山路口安全隐患点整治工程						
主管部门	206-池州市贵池区人民政府里山街道办事处			实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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:	29.50	29.50	29.50	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	29.50	29.50	29.50	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	申请财政资金294965.55元,用于确保齐石路长期保持良好运行状态,方便广大人民群众出行,整治路口安全隐患.			申请财政资金294965.55元,用于确保齐石路长期保持良好运行状态,方便广大人民群众出行,整治路口安全隐患.			

绩效指标	一级指标	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	路口安全隐患整治公里数	≥60米	60米	8	8	
		项目资金专款专用率	= 100百分比	100百分比	8	8	
		项目资金使用合规性	符合财经法规和制度	达成预期指标	8	8	
		项目完成时间	2023年12月	达成预期指标	8	8	
		项目经费支出及时性	按照合同协议和审批流程及时支付	达成预期指标	8	8	
		项目总成本	≤294965.55元	294965.55元	10	10	
	效益指标	对经济发展的积极影响	通过项目实施,带动当地群众增收。	达成预期指标	10	10	
		对解决当地居民出行和生活便利的积极影响	通过项目实施,方便当地群众出行,整治路口安全隐患,提升当地群众生活质量。	达成预期指标	10	10	
						0	
		对改善当地人居环境,方便群众出行,提高居民生活幸福指数的持续影响	通过项目实施,极大方便群众出行,村民生产和生活质量明显提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	居民满意度	≥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		黄精种植及加工厂房建设					
主管部门		206-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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	45.00	29.00	10	64.44%	6.44
	其中: 本年财政拨款	45.00	45.00	29.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	申请财政衔接资金45万元,用于黄精种植及厂房建设,预计带动周边120余名村民就业,带动10户困难群众致富增收。			申请财政衔接资金45万元,目前支付29万用于黄精种植及厂房建设,预计带动周边120余名村民就业,带动10户困难群众致富增收。			
绩效指标	一级指标	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	预计受益户数	≥30户	30户	7	7	
		预计受益人数	≥120人	120人	7	7	
		项目验收合格率	≥100百分比	100百分比	7	7	
		项目经费支出合规性	符合财政衔接资金管	达成预期指标	5	5	

			理的相关规定				
		项目资金专款专用率	= 100百分比	100百分比	7	7	
		项目完成年限	2023年12月	达成预期指标	5	5	
		经费支出及时性	符合财政衔接资金管理的相关规定	达成预期指标	5	5	
		项目总成本	≤450000元	290000元	7	7	
	效益指标	对村级集体经济的积极影响	预计2024年1月份产生效益,预计每年可为村集体经济增收10余万元,带动周边120余名村民就业,带动10户困难群众致富增收。	达成预期指标	10	10	
		对困难群众就业的积极影响	预计带动周边120余名村民就业,带动10户困难群众致富增收。	达成预期指标	10	10	
						0	
		对乡村发展的可持续影响	通过黄精种植项目的实施,持续促进乡村产业发展,持续巩固脱贫成果	达成预期指标	10	10	
	满意度	村民满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	



	指 标						
总分				100	96.44		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2022年度扶强扶优村项目						
主管部门		206-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处			
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	47.55	10	95.10%	9.51	
	其中: 本年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—			
	上年结转资金	0.00	30.00	27.55	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
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,建设一处占地不低于60平方的农产品保鲜库,包括制冷设备,场地平整硬化,保温材料及器材安装等,以发展产业方式,增加村集体收入,壮大村集体经济。			申请财政资金47.55万元,建设一处占地不低于60平方的农产品保鲜库,包括制冷设备,场地平整硬化,保温材料及器材安装等,以发展产业方式,增加村集体收入,壮大村集体经济。				
绩效指标	一级指标	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	农产品保鲜库占地面积		≥60平方米	60平方米	9	9	
		项目验收合格率		= 100百分比	100百分比	8	8	

		项目经费支出合规性	符合财政财务政策管理的相关规定	达成预期指标	8	8	
		项目完成年限	2023年底前完成	达成预期指标	8	8	
		经费支出及时性	符合财政财务政策管理的相关规定	达成预期指标	8	8	
		项目总成本	≤30万元	47.55万元	9	9	
	效益指标	对村集体经济的积极影响	通过项目实施,以发展产业的方式,提高村集体收入,并壮大村集体经济	达成预期指标	10	10	
		对村民就业的积极影响	通过项目实施,带动村民就业,壮大村集体经济	达成预期指标	10	10	
						0	
		对乡村发展的可持续影响	通过项目的实施,持续促进了乡村产业的发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	村民满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
	总分				100	99.51	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名 称		兑付六峰山采石加工厂关闭奖励项目					
主管部 门		530-预算科		实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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:	20.0 0	20.0 0	20.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	20.0 0	20.0 0	20.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	申请财政资金20万元, 用于兑付池州市贵池区六峰山采石加工厂关闭奖励.			申请财政资金20万元, 用于兑付池州市贵池区六峰山采石加工厂关闭奖励.能有效改善群众生活环境,有效提升群众对保护环境意识			
绩效指标	一级指标	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	关闭矿山	= 1 个	1个	8	8	
		本单位财政资金使用合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	8	8	
		项目资金专款专用率	= 100 百分比	100百分比	8	8	

		项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	8	8	
		资金支付及时性	严格按照协议和支付流程及时支付	达成预期指标	8	8	
		项目总成本	≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标					0	
		对提升群众对环境保护意识的影响程度	能有效改善群众生活环境,有效提升群众对保护环境意识	达成预期指标	10	10	
		对人居环境的积极影响	效果明显	达成预期指标	10	10	
		对城乡居民居住环境改善工作的可持续影响	有效改善城乡居民居住环境可持续影响	达成预期指标	10	10	
	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		2018年城乡建设用地增减挂钩试点项目土地复垦剩余款					
主管部门		206-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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	16.07	16.05	10	99.87%	9.99
	其中: 本年财政拨款	0.00	16.07	16.05	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	申请财政资金160719元，用于支付土地复垦费用，达到恢复原有土地利用功能，合理利用土地。			申请财政资金160517元，用于支付土地复垦费用，达到恢复原有土地利用功能，合理利用土地。			
绩效指标	一级指标	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	项目区面积	≥1.8公顷	1.8公顷	7	7	
		验收合格率	= 100百分比	100百分比	8	8	
		本单位财政资金使用合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	7	7	
		项目资金专款专用率	= 100百分比	100百分比	7	7	
		项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	7	7	
		资金支付及时性	严格按照支付流程及时支付	达成预期指标	7	7	

		项目总成本	≤160719元	160517.26元	7	7	
	效益指标	增加了农民收入	具有一定经济效益,增加农民经济收入	达成预期指标	8	8	
		保障农业生产用地安全	恢复原有土地利用功能,合理利用土地	达成预期指标	7	7	
		通过项目实施,恢复了土地生产力,建成了人工与自然协调的生态系统	通过项目实施,有效恢复了土地生产力	达成预期指标	8	8	
		通过项目实施,对农村农业生产的可持续影响程度	对生态环境的可持续影响显著	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	农民满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分					100	99.99	

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	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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:	13.37	13.37	11.40	10	85.21%	8.52

		其中：本年财政拨款	13.37	13.37	11.40	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据相关文件和上级领导要求，申请财政资金13.3727万元，用于兑现2022年度招商引资奖励、城乡居保高质量发展奖励和秸秆焚烧工作考核奖金,激励招商引资工作和城乡居保高质量发展 秸秆焚烧工作顺利开展.				根据相关文件和上级领导要求，申请财政资金13.3727万元，用于兑现2022年度招商引资奖励、城乡居保高质量发展奖励和秸秆焚烧工作考核奖金,激励招商引资工作和城乡居保高质量发展 秸秆焚烧工作顺利开展.			
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	引进企业落户数量	= 1个	1个	9	9	
		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	8	8	
			项目资金专款专用率	= 100百分比	100百分比	8	8	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照支付流程及时支付	达成预期指标	8	8	
			项目完成时间	2023年12月底前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤13.3727万元	11.4万元	9	9	结转到24年支付
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用效果显著	达成预期指标	4	4	
			对招商引资工作的激励作用	对招商引资工作的激励作用效果明	达成预期指标	5	5	

			显				
		对城乡居保高质量发展工作的激励作用	对城乡居保高质量发展工作的激励作用显著	达成预期指标	4	4	
		对秸秆焚烧工作的激励作用	对秸秆焚烧工作的激励作用显著	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	对招商引资工作的可持续影响程度	效果显著	达成预期指标	4	4	
		对城乡居保高质量发展工作的可持续影响程度	效果显著	达成预期指标	4	4	
		对秸秆焚烧工作的可持续影响程度	效果显著	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分					100	98.52	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	拨付砂石资源有偿使用分成款						
主管部门	530-预算科			实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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:	138.00	138.00	90.27	10	65.41 %	6.54



		其中：本年财政拨款	138.00	138.00	90.27	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金69.97万元，用于拨付砂石资源有偿使用分成款,让市场化配置砂石资源的成果惠及广大人民群众,促进经济和社会事业持续健康协调发展				申请财政资金90.27万元，用于拨付砂石资源有偿使用分成款,让市场化配置砂石资源的成果惠及广大人民群众,促进经济和社会事业持续健康协调发展			
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	调运砂石资源	= 12.96万吨	12.96万吨	7	7	
		质量指标	验收合格率	= 100百分比	100百分比	7	7	
			本单位财政资金使用合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	7	7	
			项目资金专款专用率	= 100百分比	100百分比	7	7	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	达成预期指标	7	7	
			资金支付及时性	严格按照支付流程及时支付	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	= 69.97万元	90.27万元	8	6	指标未调整，资金结转到24年支付

效益指标	经济效益指标	对经济效益的影响	拨付砂石资源有偿使用分成款,促进了经济发展	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	对社会效益的影响程度	让市场化配置砂石资源的成果惠及广大人民群众,促进经济和社会事业持续健康协调发展	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标					0	
	可持续发展影响指标	促进经济和社会事业持续健康协调发展程度	较大地促进了经济和社会事业可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分					100	94.54	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		危桥改造工程						
主管部门		530-预算科			实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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:	40.0 0	40.0 0	20.06	10	50.15%	5.01
		其中: 本年财政拨款	40.0 0	40.0 0	20.06	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
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,用于榧枫桥维修加固,畅通群众出行便利,提高桥梁使用年限,消除群众出行安全隐患				申请财政资金40万元,用于榧枫桥维修加固,畅通群众出行便利,提高桥梁使用年限,消除群众出行安全隐患			
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	= 238 户	238户	8	8	
			预计受益人数	= 700 人	700人	7	7	
		质量指 标	项目资金专款专用率	= 100 百分 比	100百分 比	8	8	

			项目资金使用合规性	符合财经法规和制度	达成预期指标	7	7	
		时效指标	项目完成时间	2023年底	达成预期指标	7	7	
			项目经费支出及时性	按照合同协议和审批流程及时支付	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤40万元	20.06万元	6	6	结转到24年支付
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的积极影响	通过项目实施,带动当地群众增收。	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	通过项目实施,方便当地群众出行,提	达成预期指标	10	10	

				高桥梁使用年限,消除出行安全隐患,提升当地群众生活质量				
	生态效益指标						0	
	可持续影响指标	对改善当地人居环境,方便群众出行,提高居民生活幸福指数的持续影响	通过项目实施,极大方便群众出行,村民生产和生活质量明显提高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	居民满意度	≥95百分比	95百分比	10	10		

总分		100	95.01	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		户厕改造项目					
主管部门		530-预算科			实施单位	206001-池州市贵池区	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
		年度资金总额:	25.20	25.20	25.20	10	10
		其中: 本年财政拨款	25.20	25.20	25.20	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	申请财政资金25.2万元,用于农村户厕改造,提升人居环境,能有效改善村容村貌,以建设生态宜居乡村的形式,提高群众满意度和幸福感				申请财政资金25.2万元,用于农村户厕改造,提升人居环境,能有效改善村容村貌,以建设生态宜居乡村的形式,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
	产出指标	数量指标	农村改厕任务数		= 180户	180户	10
		质量指标	项目资金专款专用率		= 100百分比	100百分比	8
			项目支出合规性		符合相关法律法规规定	达成预期指标	8

	时效指标	资金支付及时性	按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	8	
		项目完成时间	项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成	达成预期指标	8	
	成本指标	项目总成本	≤25.2万元	25.2万元	8	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施,增加农户就业人数,提高居民收入	达成预期指标	8	
		社会效益指标	通过项目实施,对美丽乡村建设的促进作用	达成预期指标	8	
		生态效益指标	通过项目实施,对改善村容村貌,以建设生态宜居乡村的形式,提高群众满意度和幸福感产生的积极影响	达成预期指标	8	
		可持续影响指标	通过项目的实施,为当地长久可持续性发展提供便利的影响程度	效果明显	达成预期指标	6
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	95百分比	10
	总分				100	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	2023年黄精饮片深加工车间项目
------	------------------

主管部门			530-预算科		实施单位		206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处	
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:	550.0 0	550.0 0	550.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	550.0 0	550.0 0	550.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政衔接资金550万元,新建23000平方米农产品深加工车间,进行农产品加工,预计使62户受益和190人受益,带动周边群众就近就业,给农户带来增收,总收益不低于8%			申请财政衔接资金550万元,新建23000平方米农产品深加工车间,进行农产品加工,预计使62户受益和190人受益,带动周边群众就近就业,给农户带来增收,总收益不低于8%				
绩效 指标	一级 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	预计受益户数		= 62 户	62户	8	8	
		预计受益人数		= 190 人	190人	8	8	
		项目经费支出合规性		符合 财政 衔接 资金 管理 的相 关规 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	
		项目完成年限		2023 年12 月	达成预期 指标	8	8	
		经费支出及时性		符合 财政 衔接 资金 管理 的相	达成预期 指标	8	8	



			关规定				
		项目总成本	≤550万元	550万元	8	8	
	效益指标	对村民经济的积极影响	总收益不低于8%,新建农产品深加工车间,带动周边群众就近就业,增加收入	达成预期指标	10	10	
		对群众就业的积极影响	新建农产品深加工车间,带动周边群众就近就业	达成预期指标	10	10	
						0	
		对乡村发展的可持续影响	通过黄精饮片深加工车间项目的实施,持续促进乡村产业发展,持续巩固脱贫成果	达成预期指标	10	10	
	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			拨付2021农业发展资金省级休闲农业示范区补助资金						
主管部门			530-预算科			实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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:	10.0 0	10.0 0	10.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10.0 0	10.0 0	10.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请拨付10万元,用于奖补省级休闲农业示范园建设项目,支持休闲农业园区建设及支持特色产业发展,进一步提升农业产业化经营水平.					申请拨付10万元,用于奖补省级休闲农业示范园建设项目,支持休闲农业园区建设及支持特色产业发展,进一步提升农业产业化经营水平.			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指	数量指 标	带动贫困户数		≥5 户	5户	10	10	

标	质量指标	本单位财政资金使用合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	8	8	
		项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	7	7	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	达成预期指标	8	8	
		资金支付及时性	严格按照支付流程及时支付	达成预期指标	7	7	
	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	对经济效益的影响	奖补省级休闲农业示范园建设项目	达成预期指标	10	10

				支持了特色产业发展,促进了经济发展				
		社会效益指标	对社会效益的影响程度	奖补省级休闲农业示范园建设项目可以带动周边群众就业,促进经济和社会事业持续健康协调发展	达成预期指标	10	10	

	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	促进经济和社会事业持续健康协调发展程度	奖补省级休闲农业示范园建设项目较大地促进了经济和社会事业可持续健康协调发展	达成预期指标	10	10	
	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				消防站经费				
主管部门				530-预算科		实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处	
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:	29.3 2	29.32	5.96	10	20.34%	2.03
		其中: 本年财政拨款	29.3 2	29.32	5.96	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金61.07万元,用于消防站经费,预防和减少火灾,维护社会稳定, 通过投入消防站经费,预防和减少火灾,有效维护社会稳定				申请财政资金61.07万元,用于消防站经费,预防和减少火灾,维护社会稳定, 通过投入消防站经费,预防和减少火灾,有效维护社会稳定, 实际支付5.96万, 剩余24你年支付			
绩效 指标	一级 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	专职消防站人员		= 4人	4人	8	8	
		项目资金专款专用率		= 100 百分比	100百分比	8	8	
		经费支出合规性		严格执 行相关 财务制 度规定	达成预期 指标	8	8	
		经费支出时效性		按照相 关制度 和审批 流程及 时支付	达成预期 指标	8	8	
		项目完成时间		在规定的期限 内完成	达成预期 指标	8	8	
		项目总成本		≤61.0 7万元	5.96万元	10	10	

效益指标					0	
	对社会稳定的影响程度	通过投入消防站经费,预防和减少火灾,有效维护社会稳定	达成预期指标	15	15	
					0	
	对持续服务经济社会发展的影响程度	通过投入消防站经费,有效促进经济社会可持续发展,	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	95百分比	10	10
总分				100	92.03	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称							
主管部门				实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3.0 0	3.00	3.00	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	3.0 0	3.00	3.00	—		
		上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
		其他资 金	0.0 0	0.00	0.00	—		
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，主要用于街道和村（社区）组织接访、处理信访案件等信访维稳工作经费，维护社会稳定。				申请财政资金3万元，主要用于街道和村（社区）组织接访、处理信访案件等信访维稳工作经费，维护社会稳定。			
绩效 指标	一级 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	信访维稳涉及村数量	≥10 个	10个	7	7		
		全年来访接待人次	≥6 人	6人	7	7		
		全年信件受理数量	≥13 次	13次	7	7		
		重要信访问题积案化解情况	效果 明显	达成预期 指标	4	4		
		信访维稳恶性事件发生次数	≤0 次	0次	4	4		
		经费支出合规性	严格 执行 相关 制度 规定	达成预期 指标	4	4		
		项目资金专款专用率	= 100 %	100%	4	4		
		信访维稳事项办结时限	符合 信访 条例 规定	达成预期 指标	4	4		
		经费支出时效性	按照 合同 协议 和审 批流 程及 时支 付	达成预期 指标	4	4		



		项目总成本	≤3 万元	3万元	5	5	
效益指标		通过接劝访工作开展,对提高政府公信力和形象的影响程度	效果明显	达成预期指标	10	10	
		通过信访维稳事项的及时处置,对促进社会稳定发展的影响程度	效果明显	达成预期指标	10	10	
						0	
						0	
		及时有效处置信访维稳事件,对促进辖区社会稳定、经济持续发展的影响	长期可持续影响	达成预期指标	10	10	
满意度指标		辖区上访群众满意度	≥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	拨付2020省级农业发展资金支持休闲农业发展补助资金						
主管部门	530-预算科			实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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:	10.0 0	10.0 0	10.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	10.0 0	10.0 0	10.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请拨付10万元,用于奖补太普农场休闲农业与乡村旅游示范园区建设项目,支持休闲农业园区建设及支持特色产业发展,进一步提升农业产业化经营水平.				申请拨付10万元,用于奖补太普农场休闲农业与乡村旅游示范园区建设项目,支持休闲农业园区建设及支持特色产业发展,进一步提升农业产业化经营水平.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	带动贫困户数	≥1户	1户	10	10	
		质量指标	本单位财政资金使用合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	8	8	
			项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	8	8	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	达成预期指标	8	8		
		资金支付及时性	严格按照支付流程及时支	达成预期指标	8	8		

				付				
		成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	对经济效益的影响	奖励补助休闲农业与乡村旅游示范园区建设项目支持了特色产业发展,促进了经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会效益的影响程度	奖励补助休闲农业与乡村旅游示范园区建设项	达成预期指标	10	10	

				目可以带动周边群众就业,促进经济和社会事业持续健康协调发展				
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	促进经济和社会事业持续健康协调发展程度	奖补休闲农业与乡村旅游示范园区建设项目较大地促进了经济和社会事业持续健康协调发展	达成预期指标	10	10	

			会 事 业 可 持 续 健 康 协 调 发 展				
满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥9 5百 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年黄精饮片深加工车间二期工程项目						
主管部门	206-池州市贵池区人民政府里山街道办事处			实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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:	550.00	510.00	510.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政 拨款	550.00	510.00	510.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请中央衔接资金550万元,新建800平方米农产品深加工车间,进行农产品加工,采用资产入股的形式带动11个村村集体经济发展,带动周边群众就近就业,给农户带来增收,总收益不低于8%				申请中央衔接资金510万元,新建800平方米农产品深加工车间,进行农产品加工,采用资产入股的形式带动11个村村集体经济发展,带动周边群众就近就业,给农户带来增收,总收益不低于8%			
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	= 62户	62户	7	7	
			预计受益人数	= 190人	190人	7	7	
		质量指标	项目经费支出合规性	符合财政衔接资金管理的相关规定	达成预期指标	7	7	
			项目资金专款专用率	= 100百分比	100百分比	7	7	
		时效指标	项目完成年限	2023年12月	达成预期指标	7	7	
			经费支出及时性	符合财政衔接资金管理的相关规定	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤550万元	510万元	8	8	工程未完工,
	效益指标	经济效益指标	对村集体经济的积极影响	总收益不低于8%,新建农产品深加工车间,带动周边群众就近就业,增加收入	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	8工程未完工,
		社会效益指标	对群众就业的积极影响	新建农产品深加工车间,带动周边群众就近就业	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	8工程未完工,

	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	对乡村发展的可持续影响	通过黄精饮片深加工车间项目的实施,持续促进乡村产业发展,持续巩固脱贫成果	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	8工程未完工,
	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	95百分比	10	8	8工程未完工,
总分					100	89.00	

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	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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:	98.48	98.48	98.48	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	98.48	98.48	98.48	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		

		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请514000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.				申请514000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	≥52 人	52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	8	8	
			专款专用率	= 100 百分 比	100百分 比	8	8	
		时效指 标	资金支付时效性	2023 年12 月31 日前	达成预期 指标	8	8	
			项目完成时间	2023 年12 月31 日前	达成预期 指标	8	8	
		成本指 标	人均成本	≤100 00元	10000元	8	8	
	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 生积极 程度同 时有利 于社会 的和谐	达成预期 指标	10	10	
		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	达成预期 指标	10	10	



				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				
	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质培养,加强了单位的竞争能力	达成预期指标	10	10		
	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			扫黑除恶专项斗争工作经费						
主管部门			206-池州市贵池区人民政府里山街道办事处			实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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	3.76	1.24	10	32.96%	3.30
			其中: 本年财政拨款	0.00	3.76	1.24	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据贵政法秘【2023】27号文件要求,申请财政资金5万元, 主要用于街道扫黑除恶专项斗争工作经费, 维护街道稳定。					根据贵政法秘【2023】27号文件要求,申请财政资金5万元, 主要用于街道扫黑除恶专项斗争工作经费, 维护街道稳定。			
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	扫黑除恶专项斗争工作经费		=5万 元	1.24万元	10	5	指标设置不合理
		质量指 标	经费支出合规性		严格 执行 相关 制度 规定	达成预 期指标	10	10	
			项目资金专款专用率项目 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	按照合同协议和审批流程及时支付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤5万元	1.24万元	10	5	结转到24支付
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	通过扫黑除恶专项斗争开展，对提高政府公信力和形象的影响程度	效果明显	达成预期指标	10	10	
		通过扫黑除恶专项斗争开展，对促进社会稳定发展的影响程度	效果明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	通过扫黑除恶专项斗争开展，对促进辖区社会稳定、经济持续发展的影响	长期可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分					100	83.30	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	舒晓喜、查龙江信访事项						
主管部门	530-预算科			实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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:	10.90	10.90	10.90	10	100.00%	10.00

		其中: 本年财政拨款	10.90	10.90	10.90	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金10.9万元, 主要用于街道处理舒晓喜、查龙江信访案件等信访维稳费用, 维护社会稳定。				申请财政资金10.9万元, 主要用于街道处理舒晓喜、查龙江信访案件等信访维稳费用, 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	信访服务对象	= 2人	2人	6	6	
		质量指标	重要信访问题积案化解情况	效果明显	达成预期指标	6	6	
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定	达成预期指标	6	6	
			项目资金专款专用率	= 100百分比	100百分比	8	8	
		时效指标	经费支出时效性	按照合同协议和审批流程及时支付	达成预期指标	8	8	
			项目完成时间	2023年12月31日前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤109000元	109000元	8	8	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过信访维稳事项的及时处置, 对促进社会稳定发展的影响程度	效果明显	达成预期指标	10	10	
			通过信访维稳事项的及时处置, 对提高政府公信力和形象的影响程度	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	

		可持续影响指标	及时有效处置信访维稳事件,对促进辖区社会稳定、经济持续发展的影响	长期可持续影响	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			农村公路养护						
主管部门			206-池州市贵池区人民政府里山街道办事处			实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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	0.00	0.00	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金69296.26元用于农村公路维修养护和农村公路日常养护,确保农村公路长期保持良好运行状态,方便广大人民群众出行.					申请财政资金69296.26元用于农村公路维修养护和农村公路日常养护,确保农村公路长期保持良好运行状态,方便广大人民群众出行. (项目结转到24年支付)			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

	产出指标	数量指标	农村公路养护里程数	≥80.2公里	80.2公里	8	8	
		质量指标	农村公路养护质量合格率	≥90百分比	90百分比	8	8	
			项目资金使用合规性	符合财经法规和制度	达成预期指标	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	8	8	
			项目经费支出及时性	按进度及时拨款	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目预算控制数	≤69296.26元	0元	10	8	结转到24年支付
	效益指标	经济效益指标	促进农村公路的发展	通过实施农村公路养护,有效降低了农村公路建设经济负担,提高了经济产能	达成预期指标	8	8	
		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	通过实施农村公路养护,方便当地群众出行,提升当地群众生活质量	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	对改善当地人居环境的积极影响	通过实施农村公路养护,有效改善当地居民生活环境,减少了脏乱差的现象	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对改善当地人居环境,提高居民生活幸福指数的积极影响	通过实施农村公路养护,极大方便群众出行,村民生产和生活质量明显提	达成预期指标	8	8	

				高				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	#DIV/0!	

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			206-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处			
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	43.42	43.42	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	43.42	43.42	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金434210元,,用于改善当地人居环境,提高居民生活质量。					申请财政资金434210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	= 10个	10个	10	10	
		质量指标	建设项目验收达标率	= 100百分比	100百分比	8	8	
			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	8	8	
		时效指标	经费到位及时性	项目验收合格并审计完成后30个工作日内结算兑付财政奖补资金	达成预期指标	8	8	
			项目完成时间	2023年12月	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	434210元	达成预期指标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	对减轻行政村建设公益项目的经济负担产生的积极影响	通过对有关行政村实施公益项目财政奖补,有效降低了行政村项目建设经济负担通过对有关行政村实施公益项目财政奖补,有效	达成预期指标	10	10	



			降低行政村项目建设经济负担				
	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	效果明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对改善当地人居环境,提高居民生活质量,增强群众的幸福感和获得感产生的可持续	效果明显	达成预期指标	5	5	
	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	2023一事一议						
主管部门	535-农村财政管理局			实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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:	43.4 2	43.42	43.42	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	43.4 2	43.42	43.42	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金434210元,建设2023年里山街道10个村(社区)公益事业财政奖补项目,用于改善当地人居环境,提高居民生活质量。				申请财政资金434210元,建设2023年里山街道10个村(社区)公益事业财政奖补项目,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	= 10个	10个	10	10	
		质量指 标	建设项目验收达标率	= 100 百分比	100百分 比	8	8	
			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	8	8	
		时效指 标	经费到位及时性	项目验 收合格 并审计 完成后 30个工 作日内 结算兑 付财政 奖补资 金	达成预期 指标	8	8	
			项目完成时间	2023年 12月	达成预期 指标	8	8	
		成本指 标	项目总成本	≤4342 10元	434210元	8	8	
	效益 指标	经济效 益指标	对减轻行政村建设公益项目的经济负担产生的积极影响	通过对 有关行 政村实 施公益 项目财 政奖 补,有	达成预期 指标	8	8	

			效降低了行政村项目建设经济负担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				
	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	6	6	
	生态效益指标	对改善当地人居环境的积极影响	效果明显	达成预期指标	8	8	
	可持续影响指标	对改善当地人居环境,提高居民生活质量,增强群众的幸福感和获得感产生的可持续	效果明显	达成预期指标	8	8	

	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			美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金						
主管部门			206-池州市贵池区人民政府里山街道办事处			实施单位	206001-池州市贵池区人民政府里山街道办事处		
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	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
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		≥260 天	260天	8	8	
			每周开放时间		≥40 小时	40小时	8	8	

		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》规定使用	达成预期指标	6	6	
			专款专用率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金拨付及时性	按照规定时间及时拨付	达成预期指标	6	6	
			项目完成时间	2023年12月底前	达成预期指标	6	6	
		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	达成预期指标	15	15	

				化事业 发展.				
	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	100.00	

# 项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理,提高财政资源配置和使用效益,根据《贵池区财政局关于开展 2023 年度预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》(贵财绩效〔2024〕69 号)要求,里山街道组成绩效评价工作组,对养老服务中心改造提升工程项目资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据《关于下达 2022 年新增一般债券资金的通知》的文件要求,申请财政资金 127.5 万元,主要用于改造提升里山街道养老服务中心,实现养老服务中心服务质量明显改善,各项服务质量基础进一步夯实,养老院服务体系更加完善,供养老人生活安心、舒心、精心。

资金和使用情况:本项目 2023 年年初预算为 127.5 万,全年预算数 127.5 万,全年执行数为 122.5 万,执行率为 96.08%。

### (二) 项目绩效目标

#### 1.项目绩效总目标及年度绩效目标

里山街道养老服务中心改造提升工程结转资金 122.5 万元,主要用于改造提升里山街道养老服务中心,实现养老服务中心服务质量明显改善,各项服务质量基础进一步夯实,养老院服务体系更加完善,供养老人生活安心、舒心、精心。通过改造提升养老服务中心,建立和完善社会养老服务体系,实现

为供养老人提供高标准的生活服务保障。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

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

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准**

#### **1.评价原则**

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

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

#### **2.评价指标体系**

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合养老服务中心改造提升工程项目资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

#### **3.评价方法**



本次评价结合资金特点,主要采用因素分析法和公众评判法。通过对养老服务中心改造提升工程项目的养老服务中心数量核心指标的采集、分析、对比,评价年度目标实现情况;对及时掌握项目完成时间进行过程跟踪,本单位评价组等采用抽查方法核实,通过因素分析,现场查看组织实施过程是否规范,以评价项目实施管理的有效性和规范性;采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法,了解项目实施后养老服务中心改造提升工程项目运行情况以及项目实施中产生的效益,分析居民满意情况。

#### **4.评价标准**

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

#### **(三) 绩效评价工作过程**

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

### **三、综合评价情况及评价结论**

#### **(一) 综合评价情况**

评价发现,本单位认真落实区政府部署,将养老服务中心改造提升工程项目列入年度重点工作予以落实,基本完成了项

目年度目标任务。里山街道养老服务中心改造提升工程结转资金 122.5 万元，主要用于改造提升里山街道养老服务中心，实现养老服务中心服务质量明显改善，各项服务质量基础进一步夯实，养老院服务体系更加完善，供养老人生活安心、舒心、精心。通过改造提升养老服务中心，建立和完善社会养老服务体系，实现为供养老人提供高标准的生活服务保障。

**（二）评价得分情况**

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目产出、效益、执行率和满意度四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：养老服务中心改造提升工程项目绩效评价整体得分为 99.61 分，评价等次为“优 ”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

养老服务中心改造提升工程项目绩效评价综合得分表

评价指标	产出指标	效益指标	满意度指标	全年执行率	合计
标准分值	50	30	10	10	100
评价得分	50	30	10	9.61	99.61
得分率（%）	100	100	100	96.08	100

**四、绩效评价指标分析**

养老服务中心改造提升工程项目绩效评价指标体系共设置三个一级指标、八个二级指标、九个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

养老服务中心改造提升工程项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
------	------	------	------	----

决策(20分)	项目立项(10分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	该指标得分率100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策,项目立项与本单位部门职责相符,项目属于公共财政支持范围。	10
	绩效目标(5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	该指标得分率100%。绩效目标内容清晰明确,能反映财政支出的主要情况。已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;通过清晰、可衡量的指标值予以体现且符合实际,较为科学、全面。	4.61
	资金投入(5分)	项目预算编制(主体是指项目资金管理使用单位,下同)是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	该指标得分率100%。项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应;项目预算编制细化程度合理,功能分类和经济分类编制准确;项目资金按统一、明确的分配标准进行分配;项目资金安排经过相应的审批管理程序,符合规定要求。	5
得分小计				19.61
过程(30分)	资金管理(15分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	该指标得分率100%。制定了项目实施管理制度,且制度完善健全,符合相关法律法规的规定,切合实际需求;单位制定项目资金管理办法;	15
	组织实施(15分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	该指标得分率100%。项目实施符合项目实施管理制度各项要求;项目支出符合项目资金管理制度各项要求。	15
得分小计				30
产出(30分)	项目产出(30分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该指标得分率100%。项目实施质量标准完全符合设立绩效目标时的计划标准、行业标准、历史标准或其他相关标准进行计量;项目资金按照相关制度、文件、合同等规定,按时拨付。项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成。	30
得分小计				30
效果(20分)	项目效益(20分)	项目实施取得的社会效益和可持续影响。社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	项目实施所产生的社会效益和可持续影响效益以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	20
得分小计				20
合计				99.61

## 五、主要成效及经验做法

1. 需求评估：深入了解老年人的需求和期望，为改造提供依据。
2. 空间规划：优化布局，打造舒适、安全的居住和活动空间。
3. 设施升级：安装适老化设施，如扶手、无障碍通道等；提升医疗设施，方便老年人就医。

## 六、存在主要问题及原因分析

该项目资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：

1. 服务质量参差不齐：工作人员专业素养和服务意识不足。
2. 缺乏个性化服务：不能满足不同老人的特殊需求。
3. 设施设备陈旧：缺乏现代化的养老设施和安全保障设备。

## 七、有关建议

为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：

1. 科学规划设计：邀请专业人员进行合理布局，满足老人生活需求。
2. 更新设施设备：配备先进的养老设施，提高安全保障。
3. 加强人员培训：提升工作人员的专业水平和服务意识。
4. 强化安全管理：定期检查和维护，确保老人的生活安全。
5. 多渠道筹措资金：争取政府支持、社会捐赠等。

6. 提供个性化服务：根据老人的需求提供定制化服务。
7. 建立监督评估机制：定期对项目进行评估，及时发现问题并改进。
8. 加强与社区的合作：整合社区资源,提供更全面的服务。
9. 关注老人心理健康：提供心理疏导和精神慰藉服务。
10. 推广智慧养老：利用信息化技术提高服务质量和效率。