

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
2023年度部门决算

2024年8月

目 录

第一部分 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处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其他保障人员经费项目绩效评价报告

第一部分 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处概况

一、部门职责

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

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是编制范围一致。

纳入池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处（本级）
2	池州市贵池区财政局墩上分局

第二部分 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：池州市贵池区人民政府墩上街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3331.79	一、一般公共服务支出	32	829.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	748.47	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	6.00
八、其他收入	8	12.00	八、社会保障和就业支出	39	300.46
	9		九、卫生健康支出	40	59.62
	10		十、节能环保支出	41	237.40
	11		十一、城乡社区支出	42	1272.76
	12		十二、农林水支出	43	1228.57
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	127.14
	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	28.74
	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	4092.26	本年支出合计	58	4090.26
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	6.22	年末结转和结余	60	8.22
	30			61	
总计	31	4098.49	总计	62	4098.49

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

收入决算表

公开02表

部门：池州市贵池区人民政府墩上街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				4092.26	4080.26						12.00
201			一般公共服务支出	831.58	819.58						12.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	742.28	742.28						
201	03	01	行政运行	710.99	710.99						
201	03	02	一般行政管理事务	10.00	10.00						
201	03	08	信访事务	21.29	21.29						
201	06		财政事务	73.04	61.04						12.00
201	06	01	行政运行	68.04	56.04						12.00
201	06	99	其他财政事务支出	5.00	5.00						
201	13		商贸事务	16.26	16.26						
201	13	08	招商引资	16.26	16.26						
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00						
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						
207	02		文物	1.00	1.00						
207	02	04	文物保护	1.00	1.00						
208			社会保障和就业支出	300.46	300.46						
208	05		行政事业单位养老支出	242.18	242.18						
208	05	01	行政单位离退休	46.96	46.96						
208	05	02	事业单位离退休	26.84	26.84						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.68	111.68						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.70	56.70						
208	10		社会福利	58.28	58.28						
208	10	06	养老服务	58.28	58.28						
210			卫生健康支出	59.62	59.62						
210	04		公共卫生	33.00	33.00						

210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	33.00	33.00						
210	11		行政事业单位医疗	26.62	26.62						
210	11	01	行政单位医疗	16.33	16.33						
210	11	02	事业单位医疗	10.29	10.29						
211			节能环保支出	237.40	237.40						
211	01		环境保护管理事务	75.40	75.40						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	75.40	75.40						
211	04		自然生态保护	162.00	162.00						
211	04	01	生态保护	40.00	40.00						
211	04	02	农村环境保护	122.00	122.00						
212			城乡社区支出	1272.76	1272.76						
212	01		城乡社区管理事务	180.98	180.98						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	180.98	180.98						
212	03		城乡社区公共设施	343.30	343.30						
212	03	03	小城镇基础设施建设	43.30	43.30						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	748.47	748.47						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	362.08	362.08						
212	08	15	农村社会事业支出	18.99	18.99						
212	08	16	农业农村生态环境支出	347.40	347.40						
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	1228.57	1228.57						
213	01		农业农村	557.09	557.09						
213	01	26	农村社会事业	300.00	300.00						
213	01	99	其他农业农村支出	257.09	257.09						
213	03		水利	26.65	26.65						
213	03	14	防汛	16.65	16.65						
213	03	15	抗旱	10.00	10.00						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	316.80	316.80						
213	05	04	农村基础设施建设	151.80	151.80						
213	05	05	生产发展	165.00	165.00						
213	07		农村综合改革	328.04	328.04						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	129.92	129.92						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	83.42	83.42						

213	07	06	对村集体经济组织的补助	114.70	114.70						
221			住房保障支出	127.14	127.14						
221	02		住房改革支出	127.14	127.14						
221	02	01	住房公积金	94.19	94.19						
221	02	02	提租补贴	32.94	32.94						
224			灾害防治及应急管理支出	28.74	28.74						
224	02		消防救援事务	15.58	15.58						
224	02	04	消防应急救援	9.50	9.50						
224	02	99	其他消防救援事务支出	6.08	6.08						
224	06		自然灾害防治	13.15	13.15						
224	06	99	其他自然灾害防治支出	13.15	13.15						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：池州市贵池区人民政府墩上街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	829.58	777.03	52.55			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	742.28	710.99	31.29			
201	03	01	行政运行	710.99	710.99				
201	03	02	一般行政管理事务	10.00		10.00			
201	03	08	信访事务	21.29		21.29			
201	06		财政事务	71.04	66.04	5.00			
201	06	01	行政运行	66.04	66.04				
201	06	99	其他财政事务支出	5.00		5.00			
201	13		商贸事务	16.26		16.26			
201	13	08	招商引资	16.26		16.26			
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
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			
207	02		文物	1.00		1.00			
207	02	04	文物保护	1.00		1.00			
208			社会保障和就业支出	300.46	242.18	58.28			
208	05		行政事业单位养老支出	242.18	242.18				
208	05	01	行政单位离退休	46.96	46.96				
208	05	02	事业单位离退休	26.84	26.84				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.68	111.68				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.70	56.70				
208	10		社会福利	58.28		58.28			
208	10	06	养老服务	58.28		58.28			
210			卫生健康支出	59.62	26.62	33.00			
210	04		公共卫生	33.00		33.00			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	33.00		33.00			
210	11		行政事业单位医疗	26.62	26.62				

210	11	01	行政单位医疗	16.33	16.33				
210	11	02	事业单位医疗	10.29	10.29				
211			节能环保支出	237.40		237.40			
211	01		环境保护管理事务	75.40		75.40			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	75.40		75.40			
211	04		自然生态保护	162.00		162.00			
211	04	01	生态保护	40.00		40.00			
211	04	02	农村环境保护	122.00		122.00			
212			城乡社区支出	1272.76	0.91	1271.84			
212	01		城乡社区管理事务	180.98	0.91	180.07			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	180.98	0.91	180.07			
212	03		城乡社区公共设施	343.30		343.30			
212	03	03	小城镇基础设施建设	43.30		43.30			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	748.47		748.47			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	362.08		362.08			
212	08	15	农村社会事业支出	18.99		18.99			
212	08	16	农业农村生态环境支出	347.40		347.40			
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	1228.57	192.95	1035.62			
213	01		农业农村	557.09	192.95	364.14			
213	01	26	农村社会事业	300.00	0.31	299.69			
213	01	99	其他农业农村支出	257.09	192.64	64.45			
213	03		水利	26.65		26.65			
213	03	14	防汛	16.65		16.65			
213	03	15	抗旱	10.00		10.00			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	316.80		316.80			
213	05	04	农村基础设施建设	151.80		151.80			
213	05	05	生产发展	165.00		165.00			
213	07		农村综合改革	328.04		328.04			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	129.92		129.92			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	83.42		83.42			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	114.70		114.70			
221			住房保障支出	127.14	127.14				
221	02		住房改革支出	127.14	127.14				
221	02	01	住房公积金	94.19	94.19				

221	02	02	提租补贴	32.94	32.94				
224			灾害防治及应急管理支出	28.74		28.74			
224	02		消防救援事务	15.58		15.58			
224	02	04	消防应急救援	9.50		9.50			
224	02	99	其他消防救援事务支出	6.08		6.08			
224	06		自然灾害防治	13.15		13.15			
224	06	99	其他自然灾害防治支出	13.15		13.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：池州市贵池区人民政府墩上街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3331.79	一、一般公共服务支出	30	819.58	819.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	748.47	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	6.00	6.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	300.46	300.46		
	9		九、卫生健康支出	38	59.62	59.62		
	10		十、节能环保支出	39	237.40	237.40		
	11		十一、城乡社区支出	40	1272.76	524.28	748.47	
	12		十二、农林水支出	41	1228.57	1228.57		
	13		十三、交通运输支出	42				
	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	127.14	127.14		
	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	28.74	28.74		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4080.26	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	4080.26	3331.79	748.47	
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	4080.2 6	总计	58	4080.2 6	3331.7 9	748. 47	
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	------------	--

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：池州市贵池区人民政府墩上街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3331.79	1356.83	1974.96
201			一般公共服务支出	819.58	767.03	52.55
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	742.28	710.99	31.29
201	03	01	行政运行	710.99	710.99	
201	03	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
201	03	08	信访事务	21.29		21.29
201	06		财政事务	61.04	56.04	5.00
201	06	01	行政运行	56.04	56.04	
201	06	99	其他财政事务支出	5.00		5.00
201	13		商贸事务	16.26		16.26
201	13	08	招商引资	16.26		16.26
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
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
207	02		文物	1.00		1.00
207	02	04	文物保护	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	300.46	242.18	58.28
208	05		行政事业单位养老支出	242.18	242.18	
208	05	01	行政单位离退休	46.96	46.96	
208	05	02	事业单位离退休	26.84	26.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.68	111.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.70	56.70	
208	10		社会福利	58.28		58.28
208	10	06	养老服务	58.28		58.28
210			卫生健康支出	59.62	26.62	33.00
210	04		公共卫生	33.00		33.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	33.00		33.00
210	11		行政事业单位医疗	26.62	26.62	
210	11	01	行政单位医疗	16.33	16.33	
210	11	02	事业单位医疗	10.29	10.29	
211			节能环保支出	237.40		237.40
211	01		环境保护管理事务	75.40		75.40
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	75.40		75.40
211	04		自然生态保护	162.00		162.00
211	04	01	生态保护	40.00		40.00
211	04	02	农村环境保护	122.00		122.00
212			城乡社区支出	524.28	0.91	523.37
212	01		城乡社区管理事务	180.98	0.91	180.07
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	180.98	0.91	180.07
212	03		城乡社区公共设施	343.30		343.30
212	03	03	小城镇基础设施建设	43.30		43.30
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00
213			农林水支出	1228.57	192.95	1035.62
213	01		农业农村	557.09	192.95	364.14
213	01	26	农村社会事业	300.00	0.31	299.69
213	01	99	其他农业农村支出	257.09	192.64	64.45
213	03		水利	26.65		26.65

213	03	14	防汛	16.65		16.65
213	03	15	抗旱	10.00		10.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	316.80		316.80
213	05	04	农村基础设施建设	151.80		151.80
213	05	05	生产发展	165.00		165.00
213	07		农村综合改革	328.04		328.04
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	129.92		129.92
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	83.42		83.42
213	07	06	对村集体经济组织的补助	114.70		114.70
221			住房保障支出	127.14	127.14	
221	02		住房改革支出	127.14	127.14	
221	02	01	住房公积金	94.19	94.19	
221	02	02	提租补贴	32.94	32.94	
224			灾害防治及应急管理支出	28.74		28.74
224	02		消防救援事务	15.58		15.58
224	02	04	消防应急救援	9.50		9.50
224	02	99	其他消防救援事务支出	6.08		6.08
224	06		自然灾害防治	13.15		13.15
224	06	99	其他自然灾害防治支出	13.15		13.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：池州市贵池区人民政府墩上街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1130.51	302	商品和服务支出	139.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	243.62	30201	办公费	8.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	98.44	30202	印刷费		310	资本性支出	5.61
30103	奖金	300.29	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	5.61
30107	绩效工资	53.86	30205	水费	1.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.68	30206	电费	10.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	56.70	30207	邮电费	14.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.62	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	1.62	30211	差旅费	12.90	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	94.19	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	143.48	30214	租赁费	0.03	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.17	30215	会议费	0.99	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.07	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	74.58	30217	公务接待费	26.67	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.80	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.35	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.10	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.69	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.82	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	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	4.93	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		1211.68	公用经费合计					145.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：池州市贵池区人民政府墩上街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				748.47		748.47	748.47		748.47				
212			城乡社区支出				748.47		748.47	748.47		748.47				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				748.47		748.47	748.47		748.47				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				362.08		362.08	362.08		362.08				
212	08	15	农村社会事业支出				18.99		18.99	18.99		18.99				
212	08	16	农业农村生态环境支出				347.40		347.40	347.40		347.40				
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

公开08表

部门：池州市贵池区人民政府墩上街道办事处

金额单位：万元

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

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墩上街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处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4098.49万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4098.49万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少4548.22万元，下降52.60%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4092.26万元，其中：财政拨款收入4080.26万元，占99.71%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入12.00万元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4090.26万元，其中：基本支出1366.83万元，占33.42%；项目支出2723.44万元，占66.58%；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4080.26万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4080.26万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4566.45万元，下降52.81%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

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3331.79万元，占本年支出的81.46%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5057.26万元，下降60.28%。主要原因：厉行节约，缩减开支。

（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3331.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出819.58万元，占24.60%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.00万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出300.46万元，占9.02%；卫生健康（类）支出59.62万元，占1.79%；节能环保（类）支出237.40万元，占7.13%；城乡社区（类）支出524.28万元，占15.74%；农林水（类）支出1228.57万元，占36.87%；住房保障（类）支出127.14万元，占3.82%；灾害防治及应急管理（类）支出28.74万元，占0.86%。

（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2002.67万元，支出决算为3331.79万元，完成年初预算的166.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员流动，工资调整及社保基数调整；二是城乡社区和农林水支出增多。其中：基本支出1356.83万元，占40.72%；项目支出1974.96万元，占59.28%。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527.32万元，支出决算为710.99万元，完成年初预算的134.83%，决算数大于预算数的主要原因是机关运行经费增加，主要由于人员流动导致的工资及社保调整。

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0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支该项支出。

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23.84万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算的89.30%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为65.88万元，支出决算为56.04万元，完成年初预算的85.06%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算100%。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的65.04%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

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年初预算未列支该项支出。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支该项支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为43.91万元，支出决算为46.96万元，完成年初预算的106.95%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员变动，退休待遇调整。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为26.84万元，支出决算为26.84万元，完成年初预算100%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为95.42万元，支出决算为111.68万元，完成年初预算的117.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社保基数调整。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为47.71万元，支出决算为56.70万元，完成年初预算的118.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社保基数调整。

13. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为58.88万元，支出决算为58.28万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的253.85%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度未结算款项。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.96万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的102.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社保基数调整。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.29万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算100%。

17. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为75.40万元，支出决算为75.40万元，完成年初预算100%。

18. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算100%。

19. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为122.00万元，支出决算为122.00万元，完成年初预算100%。

20. 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186.33万元，支出决算为180.98万元，完成年初预算的97.13%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

21. 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43.30万元，支出决算为43.30万元，完成年初预算100%。

22. 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300.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支该项支出。

23. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为300.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支该项支出。

24. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为285.83万元，支出决算为257.09万元，完成年初预算的89.95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

25. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为16.65万元，完成年初预算的97.94%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

26. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算100%。

27. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为151.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支该项支出。

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0万元，支出决算为165.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支该项支出。

29. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为129.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支该项支出。

30. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为83.42万元，支出决算为83.42万元，完成年初预算100%。

31. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为85.00万元，支出决算为114.70万元，完成年初预算的134.94%，决算数大于预算数的主要原因是增加对村集体经济组织的补助。

32. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为85.34万元，支出决算为94.19万元，完成年初预算的110.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员流动，社保基数调整。

33. 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32.94万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支该项支出。

34. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

35. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支该项支出。

36. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支该项支出。

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1356.83万元，其中：人员经费1211.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费145.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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748.47万元，本年支出748.47万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为362.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支该项支出。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支该项支出。

3.城乡社区（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（项）。年初预算为0万元，支出决算为347.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支该项支出。

4.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年初预算未列支该项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，池州市贵池区人民政府墩上街道办事处机关运行经费支出145.15万元，比2022年减少1829.09万元，下降92.65%，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，池州市贵池区人民政府墩上街道办事处政府采购支出总额9.82万元，其中：政府采购货物支出9.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区人民政府墩上街道办事处共有车辆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，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28个项目，涉及资金2875.53万元。从评价情况看，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

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，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

组织对其他保障人员经费等28个项目开展了部门评价，共涉及资金2875.53万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

组织对池州市贵池区人民政府墩上街道办事处（本级）等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金2875.53万元。从评价情况看，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“其他保障人员经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

其他保障人员经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为198.82万元，执行数为198.82万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：单位项目支出完成情况较好。发现的主要问题及原因：有些项目还是没有达到100%的预期效果，环保宣传以及效果上不理想。下一步改进措施：加大对自然保护区的生态建设，使群众更加满意。

其他保障人员经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			其他保障人员经费						
主管部门			208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	208001-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	198.82	198.82	198.82	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	198.82 13	198.82 13	198.82 13	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目共申请财政资金3154000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、长江禁捕人员工资、楼道长工资、网格员工资等有文件依据安排的人员工资类支出, 以核定的发放标准测算列入支出基数。					本项目共已用财政资金1988213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、长江禁捕人员工资、楼道长工资、网格员工资等有文件依据安排的人员工资类支出, 以核定的发放标准测算列入支出基数。			
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	聘用人员		≥400人	400人	5	5	
			村两小组长人数		≥396人	396人	5	5	
			村务监督委员会人数		≥65人	65人	5	5	
			乡村振兴专干		≥12人	12人	5	5	

			环境监督员人数	≥20人	20人	5	5	
		质量指标	单位资金使用合规性	符合财经法规和制度	达成预期指标	5	5	
			项目资金转款专用率	=100百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	经费支出及时性	按时拨付各项资金	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤315.4万元	198.82万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对单位履职，促进事业发展的影响或者提升程度	有很大帮助，效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对环境的积极作用	对环境作用明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对环境的可持续发展影响	对环境发展具有深远的影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
	总分					100	100.00	

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

（3）部门评价结果。

《2023年度其他保障人员经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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。

附件：池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处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	其他保障人员经费	
2	综合保障支出	
3	经济发展经费	
4	信访维稳经费	
5	应急工作经费	
6	敬老院运行经费	
7	环境整治经费	
8	村(社区)补助经费	
9	项目建设类经费	
10	区域补助经费	
11	2023年镇街补助	
12	墩上街道布岭村等五个村美丽自然村庄项目	
13	年休假补助	
14	区补助镇街自然灾害普查员排查费用	
15	墩上街道低岭村原云山采石场矿地综合治理项目	
16	卡口疫情防控经费	
17	墩上街道民宿改造提升项目	
18	省农村综合改革奖补资金(低岭黄精种植)	
19	墩上街道2018年第一批次城乡建设用地增减挂钩试点项目(拆旧区)土地复垦资金	
20	2022年度经济发展高质量奖	
21	墩上街道2023年农村改厕资金	
22	消防站经费	
23	年度绩效奖	
24	墩上街道设施渔业项目	
25	2023一事一议	
26	2023年街道项目支出	
27	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金	

28	省级文物保护专项经费(含凌家滩)	
----	------------------	--

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		208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	208001-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	198.82	198.82	198.82	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	198.82 13	198.82 13	198.82 13	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目共申请财政资金3154000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、长江禁捕人员工资、楼道长工资、网格员工资等有文件依据安排的人员工资类支出,以核定的发放标准测算列入支出基数。				本项目共已用财政资金1988213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、长江禁捕人员工资、楼道长工资、网格员工资等有文件依据安排的人员工资类支出,以核定的发放标准测算列入支出基数。			
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	聘用人员	≥400人	400人	5	5	
			村两小组长人数	≥396人	396人	5	5	
			村务监督委员会人数	≥65人	65人	5	5	
			乡村振兴专干	≥12人	12人	5	5	
			环境监督员人数	≥20人	20人	5	5	
		质量指标	单位资金使用合规性	符合财经法规和制度	达成预期指标	5	5	
			项目资金转款专用率	=100百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	经费支出及时性	按时拨付各项资金	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤315.4万元	198.82万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	

		社会效益指标	对单位履职，促进事业发展的影响或者提升程度	有很大帮助，效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对环境的积极作用	对环境作用明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对环境的可持续发展影响	对环境发展具有深远的影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		综合保障支出						
主管部门		208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	208001-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	186.33	181.82	180.98	10	99.54%	9.95
		其中: 本年财政拨款	186.33	181.82 42	180.98 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			
	该项目申请财政资金186.33万元, 主要内容包括: 其他交通费: 25.63万元; 物业管理费: 10.7万元。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; 实现街道相关工作顺利开展。				该项目申请财政资金1809845元, 主要用于交通费, 物业管理费, 食堂运转费, 网络运行维护费及设备购置等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	街道国土面积	≥198.57平方公里	198.57平方公里	5	5	
			辖区内户籍人口数	≥3.87万人	3.87万人	2	2	
			设备购置采购数量	≥40台	40台	3	3	
			在编在岗人数	≥52人	52人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规和制度严格按照相关规定执行	达成预期指标	5	5	
			设备购置验收合格率	≥99百分比	99百分比	5	5	
			设备利用率	≥99百分比	99百分比	5	5	
		时效指标	采购计划完成时间	反映设备采购计划完成时间及时采购	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升辖区居民生活满意度	≥90%	90%	5	5	
			辖区居民对街道工作的知晓率	≥90%	90%	5	5	
			辖区居民对街道工作的满意度	≥90%	90%	5	5	
			辖区居民对街道工作的参与度	≥90%	90%	5	5	

			经费支出时效性	反映经费支出的及时程度和效率按照相关规定五个工作日及时支付	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	≥99百分比	99百分比	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤186.33万元	180.98万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障各项业务开展情况	促进行政效率提升或者改善	达成预期指标	10	10	
			对保障机关正常运转的持续影响程度	对单位管理水平具有促进作用	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的持续影响程度	有利于促进事业发展	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	≥95百分比	95百分比	10	10	
	总分					100	99.95	

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			208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	208001-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30.00	21.33	21.26	10	99.68%	9.97
			其中:本年财政拨款	30	21.3305	21.2618	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目共申请财政资金30万元:主要用于招商引资和财金管理等项目支出					本项目共使用资金212618.5元,主要用于招商引资和财经管理等项目支出			
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	开展招商引资工作		≥5次	5次	5	5	
			保障财政机构运行数量		=1个	1个	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		是否严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		=100百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		按相关规定及时支付	达成预期指标	5	5	
			完成时间		2023年12月底之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤30万元	30万元	5	5	
			招商引资工作成本		≤25万元	25万元	5	5	
			财政业务成本		≤5万元	5万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进本辖区经济发展		促进作用明显	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	提供更多的就业机会，片区安居乐业	对增加人民收入具有促进作用，促进片区安居乐业	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	实现产业持续、健康、绿色发展	对促进本产业转型升级绿色健康发展有积极作用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可吸引更多的投资商投资	对促进本产业转型升级绿色健康发展有积极作用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	招商企业满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	99.97	

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			208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	208001-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	23.84	21.29	21.29	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	23.84	21.2934	21.2924	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目共申请财政资金23.84万元，主要用于做好群众来信访问，解决群众反映问题，对生活确实困难的涉诉信访信访案件当事人，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定					实际支出金额为212924.4元，主要用于做好群众来信访问，解决群众反映问题，对生活确实困难的涉诉信访信访案件当事人，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	本街道村居个数		≥15个	15个	5	5	
			辖区内户籍人数		≥3.87万人	3.87万人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照相关规定支出	达成预期指标	10	10	
			项目资金专款专用率		=100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		严格遵守相关规定及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤23.84万元	21.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对维护社会秩序稳定、体现社会公平正义的影响程度		对维护社会秩序稳定、体现社会公平正义具有重要影响	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	

		可持续影响指标	努力满足人民日益增长的公共法律服务需求	满足人民日益增长的公共法律服务需求	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		应急工作经费						
主管部门		208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	208001-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	50.00	49.15	49.15	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	50	49.1478	49.1478	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金50万元, 用于疫情防控、防汛、抗旱、防火(含消防站)等方面支出, 按50万元/年列入支出基数; 实现了疫情防控、防汛、抗旱、防火(含消防站)等应急工作的顺利开展。				实际执行金额为491478.16元, 实现了疫情防控、防汛、抗旱、防火(含消防站)等应急工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林防火演练次数	≥2次	2次	5	5	
			疫情防控物资采购数量	≥2000只	2000只	5	5	
			本街道排灌站个数	=3个	3个	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关规定合理支出	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	经费支出时效	严格按照相关规定及时支付	达成预期指标	10	10	
			预计完成时间	2023年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤50万元	49.15万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	疫情防控影响	保障人民健康安全	达成预期指标	10	10	

			维护群众生命财产安全	对维护群众生命财产安全具有重要作用	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续发展影响指标	对本街道免疫规划工作的影响	对本街道免疫规划工作的具有积极影响	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		敬老院运行经费						
主管部门		208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	208001-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	58.88	58.28	58.28	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	58.88	58.28	58.28	—		
		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588800万元, 用于敬老院管理人员和日常运行支出, 按敬老院数量1×10万元 / 个 集中供养人数66×0.48万元 / 人 / 年标准测算列入支出基数。实现敬老院正常运转。				实际支出金额为58.28万元, 实现敬老院正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	敬老院数量	=2个	2个	10	10	
			敬老院特困人数	=81个	81个	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	5	5	
			项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	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	≤58.88万元	58.28万元	5	5	
			供养特困群众生活标准	≤0.48万元 / 人	0.48万元 / 人	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提升供养人员生活水平的积极影响	完善敬老院基础设施建设, 提升供养老人服务质量	达成预期指标	15	15	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对改进供养人员生活状况的积极影响	提升敬老院服务水平，提高老人生活质量，增强老人幸福指数	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	供养人群满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		环境整治经费						
主管部门		208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			实施单位	208001-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	65.30	65.30	65.30	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	65.3	65.3	65.3	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求, 申请财政资金65.3万元, 其中25.3万元用于农村人居环境治理, 40万元用于文明创建, 提升墩上街道人居环境, 增强人民幸福感。				实际支出65.3万元, 其中25.3万元用于农村人居环境治理, 40万元用于文明创建, 提升墩上街道人居环境, 增强人民幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集镇点	=2个	2个	5	5	
			国土面积	=198.57平方公里	198.57平方公里	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	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	≤653000元	653000元	5	5	
			农村人居环境治理成本	≤253000元	253000元	5	5	
			文明创建成本	≤400000元	400000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	

		社会效益指标	对乡风文明改善的积极影响	建设发展乡风文明，培养群众良好的兴趣爱好，营造健康娱乐氛围	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对人居环境提升的积极影响	改善人居环境，打造美丽乡村，满足群众用水用电等生活需求	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对促进乡村振兴的积极影响	实现乡村文明和谐美丽，促进乡村经济发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	墩上街道居民满意度	≥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		村(社区)补助经费						
主管部门		208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	208001-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	85.00	84.72	84.70	10	99.98%	10.00
		其中: 本年财政拨款	85	84.715	84.699	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求, 申请财政资金85万元, 用于村级组织运转经费, 保障墩上街道14个村1个社区的正常运转, 开展工作顺利。				实际支出846990.02元, 用于村级组织运转经费, 保障墩上街道14个村1个社区的正常运转, 开展工作顺利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助村数量	=14个	14个	5	5	
			补助社区数量	=1个	1个	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	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	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤85万元	85万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障村(社区)机构正常运行的积极影响	促进墩上解街道各村和社区工作的正常开展, 顺利完成各项事宜	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	

		可持续 影响指 标	对促进村级安定发展的积 极影响	保障墩 上街道 14个村 1个社 区生活 稳定 ，并持 续推进 发展	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	人民群众满意度	≥90百 分比	90百分 比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		项目建设类经费						
主管部门		208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	208001-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30.00	30.00	30.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求, 申请财政资金30万元, 主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用, 实现我街道项目建设顺利开展。				实际支出30万元, 主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用, 实现我街道项目建设顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	投入项目建设内容资金次数	≥3个	3个	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 百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	达成预期指标	10	10	
			资金支付及时性	及时拨付各项资金	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤30万元	30万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对提高项目实施质量的积极影响	通过委托代理、规划设计、预算编制、监理审计等举措, 提高项目质量, 合理规划资金	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	对保障项目正常运行的积极影响	促进项目顺利开展，通过项目落实实现群众增收致富	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对保证我镇发展的积极作用	项目实施促进我街道快速发展，带动群众增收致富	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目受惠群众满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00	

(2023年度)

项目名称			区域补助经费						
主管部门			208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			实施单位	208001-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	100	100	100	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金100万元, 主要用于矿山经济管理, 根据矿山数量和规模实现墩上街道经济发展。					实际支出100万元, 主要用于镇域经济发展支出, 提高居民生产生活水平			
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	矿山数量		=7个	7个	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		=100百分比	100百分比	10	10	
			时效指标	资金支付及时性		及时拨付各项资金	达成预期指标	10	10
		项目完成时间		2023年底前	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本		≤100万元	100万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对促进矿山经济的积极影响		通过推进矿山经济管理, 带动我街道经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会发展的积极影响		通过推进矿山经济管理, 带动我街道经济发展, 提升居民生活水平	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对乡村发展的可持续影响	通过规划管理矿山经济，实现矿场长期经营，促进乡村可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年镇街补助						
主管部门			530-预算科			实施单位	208001-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	600.00	600.00	600.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	600	600	600	—		
			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			
	根据财政局文件要求, 申请财政资金600万元, 用于墩上街道各项目补助资金, 保障各项工作正常开展。					实际支出金额为600万元, 用于墩上街道各项目补助资金, 保障各项工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村居数量		=15个	15个	10	10	
			实施项目数量		≥2个	2个	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	5	5	
			项目资金专用性		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底前	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	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤600万元	600万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善基础设施建设, 居民生活质量的影响		对完善基础设施建设, 居民生活质量起到促进作用	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高居民生活水平的影响		对提高居民生活水平的影响	达成预期指标	15	15	

	满意度 指标	满意度 指标	辖区居民满意度	≥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		墩上街道布岭村等五个村美丽自然村庄项目						
主管部门		208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			实施单位	208001-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	100	100	100	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	墩上街道申请财政资金100万元, 用于布岭村等五个村美丽自然村庄项目(人居环境整治工程) 费用				实际支出金额为100万元, 用于布岭村等五个村美丽自然村庄项目(人居环境整治工程) 费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设计自然村庄个数	=5个	5个	5	5	
			涉及农户	≥230户	230户	5	5	
			设计人数	≥794人	794人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度	达成预期指标	5	5	
			项目资金专用性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付各项资金	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2023年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤100万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对发展乡村产业的积极影响	有力大力发展乡村产业	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对美丽乡村建设的积极作用	改善村容村貌, 提升人居环境	达成预期指标	10	10	

		可持续 影响指 标	对区域经济发展影响	带动群 众增收	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	辖区居民满意度	≥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			年休假补助						
主管部门			530-预算科			实施单位	208001-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	34. 51	34. 51	34. 51	10	100. 00 %	10. 00
			其中: 本年财政 拨款	34. 505 8	34. 505 8	34. 505 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			
	申请财政资金345058元, 用于发放职工带薪年休假 奖励					实际支出金额为345058元, 用于发 放职工带薪年休假奖励			
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		≥60人	60人	10	10	
		质量指 标	资金支付合规性		符合法 律法规 规定	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		≤5751 元	5751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	15	15	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	对提高职工收入的产生积 极程度, 更好的享受自己 休息的权利, 促进假日经 济和旅游产业的再次提升		影响程 度很高	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	辖区居民满意度		≥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		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	208001-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	13.15	13.15	13.15	10	99.99%	10.00
		其中:本年财政拨款	13.1526	13.1526	13.1514	—		
		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13.15万元,用于不可预见自然灾害情况下的人员经费、材料购置费等支出,保障排查工作及时顺利开展,维护当地生态治安,保证群众生命安全。				实际支出131514元,用于不可预见自然灾害情况下的人员经费、材料购置费等支出,保障排查工作及时顺利开展,维护当地生态治安,保证群众生命安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展排查工作次数	≥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%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	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	≤13.15万元	13.15万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障我镇居民生命财产安全的积极影响	通过开展排查工作,提升我镇安全指数系数,有利于保障我镇居民安全	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	

		可持续 影响指 标	对我镇及时应对灾害的积极影响	灾害发生前排查隐患，面对突发灾害，及时采取行动，增强应对效率	达成预期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			墩上街道低岭村原云山采石场矿地综合治理项目						
主管部门			530-预算科			实施单位	208001-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	347.40	347.40	347.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	347.4	347.4	347.4	—		
			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347.4万元, 为解决交通出行安全隐患及贫困村脱贫。					实际支付资金347.4万元, 为解决交通出行安全隐患及贫困村脱贫。			
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	土石开挖量		≥31.78平方	31.78平方	10	10	
			种植树木		≥1056棵	1056棵	10	10	
			撒播草籽		≥1056平方米	1056平方米	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	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		≤347.4万元	347.4万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障我镇居民道路安全的积极影响		有利于群众安全出行	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的影响		有利于生态环境保护	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对我镇脱贫攻坚的积极影响		有利于贫困村脱贫攻坚	达成预期指标	10	10	

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

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			卡口疫情防控经费						
主管部门			530-预算科			实施单位	208001-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金20万元，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。					实际支出金额为20万元，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	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	
		成本指标	项目总成本		≤20万元	20万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	

		社会效益指标	对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（返来（返区）车辆人员码“两证明一”查验、核酸证明、留观、转运等一系列闭环管控工作，在一定程度上减少疫情发生，加强疫情防控能力。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过项目实施，对于加强疫情防控能力有一定的积极作用	该项目实施，在一定程度上加强群众的疫情防控意识，增强突发公共卫生事件保障能力。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		墩上街道民宿改造提升项目						
主管部门		208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	208001-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	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			
	墩上街道申请财政资金45万元,用于对闲置房屋进行改建和装修,有利于促进旅游业发展,带动群众增收。				实际支付资金45万元,用于对闲置房屋进行改建和装修,有利于促进旅游业发展,带动群众增收。			
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	利用闲置房屋户数	≥2户	2户	10	10	
		质量指标	使用合规性	符合相关文件规定	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	预计完成时间	2023年底之前	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤45万元	45万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预计每年增加集体收入	≥5万元	5万元	10	10	
		社会效益指标	对旅游业及群众增收的影响	有利于促进旅游业发展,带动群众增收	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对旅游业及群众增收的可持续影响	持续提升群众收入,改善生活条件,促进旅游业发展	达成预期指标	10	10	

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

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		省农村综合改革奖补资金(低岭黄精种植)						
主管部门		208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	208001-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	20	20	—		
		上年结转资金	0	30	30	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金50万元, 用于低岭九华黄精种植, 提升村集体经济发展。				实际支出资金50万元, 用于低岭九华黄精种植, 提升村集体经济发展。			
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	受益户数	≥25户	25户	10	10	
			涉及村居	≥1个	1个	5	5	
			种植面积	≥50亩	50亩	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	资金实行符合相关规定	达成预期指标	5	5	
			项目资金专用性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	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	≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对发展乡村产业的积极影响	有力大力发展乡村产业	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对区域经济发展影响	带动群众增收	达成预期指标	15	15	

	满意度 指标	满意度 指标	辖区居民满意度	≥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			墩上街道2018年第一批次城乡建设用地增减挂钩试点项目(拆旧区)土地复垦资金						
主管部门			208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	208001-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	15.35	15.35	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	15.3531	15.3531	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	墩上街道申请财政资金153531元,用于城乡建设土地复垦及房屋拆迁补偿支出。通过项目实施,有效提高辖区居民生活水平				实际支付资金153531元,用于城乡建设土地复垦及房屋拆迁补偿支出。通过项目实施,有效提高辖区居民生活水平				
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	涉及村居		=1个	1个	10	10	
			项目区面积		≥20.58亩	20.58亩	10	10	
			工程施工单价		≥12000元/亩	12000元/亩	5	5	
		质量指标	资金使用合规性		资金使用符合相关规定	达成预期指标	5	5	
			资金项目专用性		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底前	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		≤153531元	153531元	5	5	
		效益指标	经济效益指标						0
	社会效益指标		对辖区居民生活水平的提高		通过项目实施,有效提高辖区居民生活水平	达成预期指标	15	15	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	带动经济可持续发展	通过项目实施,有效带动经济可持续发展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	辖区满意度	≥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			2022年度经济发展高质量奖						
主管部门			530-预算科			实施单位	208001-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.00	29.10	29.10	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	10	29.0976	29.0976	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	墩上街道申请财政资金30.8309万元, 作为墩上街道2022年度经济发展工作经费, 用于推进招商引资工作开展, 城乡居民高质量发展奖励, 秸秆禁烧工作考核奖励, 充分调动企业发展积极性, 持续推进经济恢复加快发展。					实际支出资金290976.11元, 作为墩上街道2022年度经济发展工作经费, 用于推进招商引资工作开展, 城乡居民高质量发展奖励, 秸秆禁烧工作考核奖励, 充分调动企业发展积极性, 持续推进经济恢复加快发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展工作次数		≥20次	20次	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		资金使用符合相关规定	达成预期指标	5	5	
			资金专用性		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底之前	达成预期指标	10	10	
			资金支付及时性		及时拨付各项资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤308309元	290976.11元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对街道经济发展的积极影响		加大工作经费投入, 推动经济发展工作高质量水平开展	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	对当地营商环境的积极影响	推动招商引资工作稳步进行,提高居民发展质量,助力营造良好营商环境	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对街道持续推进招商引资工作的积极性	提高当地企业发展积极性,促进当地经济持续高质量发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥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		墩上街道2023年农村改厕资金						
主管部门		530-预算科			实施单位	208001-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	51.80	51.80	51.80	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	51.8	51.8	51.8	—		
		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			
	墩上街道申请财政资金51.8万元，用于村社区农户改厕项目，改善农户居住环境。				实际支付资金51.8万元，用于村社区农户改厕项目，改善农户居住环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村居	≥5个	5个	10	10	
			涉及农户	≥370户	370户	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	资金实行符合相关规定	达成预期指标	5	5	
			项目资金专用性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	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	≤51.8万元	51.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对当地人民生活的积极影响	改厕提高群众生活环境，改善生活体验，增强群众幸福感	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标	对农户产生的影响	有利于改善辖区村社区农户的生活环境	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对辖区村社区农户产生的长远影响	有利于提升农户生活幸福指数	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥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		消防站经费						
主管部门		530-预算科			实施单位	208001-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	33.98	6.08	6.08	10	99.98%	10.00
		其中: 本年财政拨款	33.98	6.083	6.082	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	墩上街道申请财政资金816000元, 用于街道消防站专职消防工作人员工资及运行经费, 保障街道居民生命财产安全。				实际支付资金60820.09元, 用于街道消防站专职消防工作人员工资及运行经费, 保障街道居民生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专职消防员人数	=6个	6个	10	10	
			消防站个数	=1个	1个	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	资金实行符合相关规定	达成预期指标	5	5	
			项目资金专用性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	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	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤816000元	60820.09元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对辖区范围内居民生命财产的积极影响	有效保障辖区居民生命财产安全	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对森林火灾的防御作用	有效减少森林火灾的发生	达成预期指标	10	10	

		可持续 影响指 标	对辖区范围内居民生命财 产的积极影响程度	有效保 障辖区 居民生 命财产 安全积 极影响	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	辖区居民满意度	≥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			年度绩效奖						
主管部门			530-预算科			实施单位	208001-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	116.81	116.81	116.37	10	99.63%	9.96
			其中: 本年财政拨款	116.8078	116.8078	116.3748	—		
			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6444000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。					实际支付资金1163747.9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		≥65人	65人	10	10	
		质量指标	资金支付合规性		符合相关财务制度	达成预期指标	10	10	
			专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均成本		≤10000元	10000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展		对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展	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改革，加大内部管理力度，促进完善岗位设置等制度增强了单位综合实力，提高工作效率，促进单位全面发展。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过任职能力的积极评价，积极引导单位工作人员，不断提高其自身的工作能力和水平，促进了单位员工的素质培养，加强了单位的竞争能力。	通过任职能力的积极评价，积极引导单位工作人员，不断提高其自身的工作能力和水平，促进了单位员工的素质培养，加强了单位的竞争能力。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%	95%	10	10	
总分						100	99.96	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		墩上街道设施渔业项目							
主管部门		530-预算科			实施单位	208001-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	150.00	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				
	请财政资金150万元, 用于带动脱贫人口就业分红, 推进村经济发展, 推进乡村振兴。				实际支出资金120万元, 用于带动脱贫人口就业分红, 巩固脱贫攻坚成果, 推进村经济发展, 推进乡村振兴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设计村数量		=1个	1个	10	10	
			预计收益户数		≥700户	700户	10	10	
			预计收益人数		≥1600人	1600人	5	5	
		质量指标	水产养殖成活率		≥90%	90%	5	5	
			资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	验收完成时间		2023年12底之前完成	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性		严格按照合同和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤150万元	120万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	每年为村集体增收		≥10%	10%	10	10	
		社会效益指标	对村民就业机会的影响程度		增加村民就业机会, 减少失业现象	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	

		可持续 影响指 标	对当地经济发展影响	持续带 动村集 体经济 收入的 提升	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023一事一议						
主管部门		208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	208001-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	129.92	129.92	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	129.921	129.921	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政奖补资金: 1299210元, 用于改善当地人居环境, 提高居民生活质量				实际支出金额为1299210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	=15个	15个	10	10	
			补助农村公益事业财政奖补项目数	=14个	14个	5	5	
			项目受益人口	≥1.9万	1.9万	5	5	
		质量指标	建设项目验收达标率	=100%	100%	5	5	
			补助资金支付合规性	符合一事一议资金管理办法	达成预期指标	5	5	
			补助项目资格审查合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补助经费到位及时性	项目验收合格并审计完成后30个工作日内结算对付财政奖补资金	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1299210元	1299210元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	对减轻行政村建设公益项目的经济负担产生的积极影响	通过对有关行政村实施公益项目财政奖补，有效降低了行政村项目建设经济负担	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对解决当地居民出行和生活便利性及农业生产的积极影响	通过实施农村道路和水利提升工程，有效改善当地居民生活环境	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对改善当地人居环境的积极影响	通过实施农村道路和水利提升工程，有效改善当地居民生活环境	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对改善当地人居环境，提高居民生活质量，增强群众的幸福感和获得感产生的可持续影响	通过对农村基础设施的改善和提升，极大方便群众生产生活，人居环境质量明显提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民对项目实施的满意	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年街道项目支出						
主管部门		530-预算科			实施单位	208001-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	400.00	381.07	381.07	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	400	381.0719	381.0719	—		
		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			
	根据财政局文件, 申请财政资金400万元, 用于支付十八索自然保护区经费及相关费用, 保障街道项目正常开展。				实际支付资金3810718.55元, 用于支付十八索自然保护区经费及相关费用, 保障街道项目正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及圩口数量	=1个	1个	10	10	
			补偿户数	=1户	1户	10	10	
		质量指标	项目支出合规性	符合法律法规规定	达成预期指标	10	10	
			项目资金专用性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	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	≤400万元	400万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动社会效益影响	有利于带动社会效益发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对辖区居民生活影响	对辖区居民生活产生积极的影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对环境的影响	有利于改善圩口环境	达成预期指标	5	5	

		可持续 影响指 标	对辖区居民的影响	有利于 提升辖 区居民 幸福指 数	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	辖区居民满意度	≥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			美术馆、公共图书馆、文化馆(站) 免费开放资金						
主管部门			208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			实施单位	208001-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	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			
	墩上街道申请财政资金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。					实际支付资金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	10	10	
			每周开放时间		≥40小 时	40小时	5	5	
		质量指 标	资金使用合规性		按照《 乡镇综 合文化 站免费 开放资 金管理 办法》 使用	达成预 期指标	5	5	
			专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指 标	资金拨付及时性		按规定 时间拨 付	达成预 期指标	5	5	
			项目完成时间		2023年 12月底 年前	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤5万 元	5万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	

		社会效益指标	对提升群众文化素质及幸福感的积极影响	通过该项目的实施，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	收益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省级文物保护专项经费(含凌家滩)						
主管部门			208-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	208001-池州市贵池区人民政府墩上街道办事处			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	1.00	1.00	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	1	1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金1万元,用于省级文物管理,有利于文物的保护和宣传					实际支付资金1万元,用于省级文物管理,有利于文物的保护和宣传			
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	省级文物数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		符合管理规定	达成预期指标	10	10	
			专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付项目资金	达成预期指标	5	5	
			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	项目总成本		≤1万元	1万元	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，促进群众文化事业发展。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	