

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处

**2024**年度部门决算

2025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2024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墩上街道办事处2024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：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度经济发展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，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2024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2024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2024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	4676.22	一、一般公共服务支出	31	3014.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	571.36	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.95
八、其他收入	8	2223.81	八、社会保障和就业支出	38	215.08
	9		九、卫生健康支出	39	29.92
	10		十、节能环保支出	40	81.68
	11		十一、城乡社区支出	41	961.52
	12		十二、农林水支出	42	2603.84
	13		十三、交通运输支出	43	12.66
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	55.70
	19		十九、住房保障支出	49	149.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	44.10
	23		二十三、其他支出	53	300.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	7471.39	<b>本年支出合计</b>	57	7475.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8.22	年末结转和结余	59	4.25
<b>总计</b>	30	7479.61	<b>总计</b>	60	7479.61

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墩上街道办事处

金额单位：万元

项目			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
科目代码		科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次	合计							
			7471.39	5247.57						2223.81
201		一般公共服务支出	3010.51	786.70						2223.81
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2889.70	665.89						2223.81
2010301		行政运行	645.29	645.29						
2010302		一般行政管理事务	2240.81	17.00						2223.81
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	3.60	3.60						
20105		统计信息事务	0.81	0.81						
2010507		专项普查活动	0.81	0.81						
20106		财政事务	68.19	68.19						
2010601		行政运行	64.19	64.19						
2010602		一般行政管理事务	1.00	1.00						
2010699		其他财政事务支出	3.00	3.00						
20113		商贸事务	27.21	27.21						
2011308		招商引资	27.21	27.21						
20140		信访事务	24.60	24.60						
2014004		信访业务	24.60	24.60						
205		教育支出	2.01	2.01						
20501		教育管理事务	2.01	2.01						

2050199	其他教育管理事务支出	2.01	2.01						
207	文化旅游体育与传媒支出	4.95	4.95						
20701	文化和旅游	4.95	4.95						
2070109	群众文化	4.95	4.95						
208	社会保障和就业支出	215.08	215.08						
20805	行政事业单位养老支出	209.02	209.02						
2080501	行政单位离退休	50.75	50.75						
2080502	事业单位离退休	26.84	26.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.14	88.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.30	43.30						
20820	临时救助	3.00	3.00						
2082001	临时救助支出	3.00	3.00						
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06						
210	卫生健康支出	29.92	29.92						
21004	公共卫生	4.15	4.15						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.15	4.15						
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77						
2101101	行政单位医疗	14.41	14.41						
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36						
211	节能环保支出	81.68	81.68						
21104	自然生态保护	81.68	81.68						
2110402	农村环境保护	81.68	81.68						
212	城乡社区支出	961.52	961.52						
21201	城乡社区管理事务	4.51	4.51						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.51	4.51						
21203	城乡社区公共设施	685.66	685.66						

2120303	小城镇基础设施建设	685.66	685.66						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271.36	271.36						
2120801	征地和拆迁补偿支出	48.62	48.62						
2120815	农村社会事业支出	88.93	88.93						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	133.81	133.81						
213	农林水支出	2603.84	2603.84						
21301	农业农村	753.32	753.32						
2130104	事业运行	311.83	311.83						
2130126	农村社会事业	50.00	50.00						
2130142	乡村道路建设	240.00	240.00						
2130199	其他农业农村支出	151.49	151.49						
21303	水利	54.54	54.54						
2130314	防汛	12.15	12.15						
2130315	抗旱	7.65	7.65						
2130316	农村水利	34.74	34.74						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1419.95	1419.95						
2130504	农村基础设施建设	620.00	620.00						
2130505	生产发展	49.95	49.95						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	750.00	750.00						
21307	农村综合改革	376.03	376.03						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.47	12.47						
2130706	对村集体经济组织的补助	363.57	363.57						
21399	其他农林水支出								
2139999	其他农林水支出								
214	交通运输支出	12.66	12.66						

21401	公路水路运输	12.66	12.66						
2140106	公路养护	12.66	12.66						
220	自然资源海洋气象等支出	55.70	55.70						
22001	自然资源事务	55.70	55.70						
2200106	自然资源利用与保护	55.70	55.70						
221	住房保障支出	149.41	149.41						
22102	住房改革支出	149.41	149.41						
2210201	住房公积金	92.08	92.08						
2210202	提租补贴	57.34	57.34						
224	灾害防治及应急管理支出	44.10	44.10						
22402	消防救援事务	36.10	36.10						
2240204	消防应急救援	0.50	0.50						
2240299	其他消防救援事务支出	35.60	35.60						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00						
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	8.00						
229	其他支出	300.00	300.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00	300.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门公开03表

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

项目			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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	3014.48	2933.05	81.43			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2889.70	2869.10	20.60			
2010301			行政运行	645.29	645.29				
2010302			一般行政管理事务	2240.81	2223.81	17.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.60		3.60			
20105			统计信息事务	0.81		0.81			
2010507			专项普查活动	0.81		0.81			
20106			财政事务	72.16	63.95	8.21			
2010601			行政运行	68.16	63.95	4.21			
2010602			一般行政管理事务	1.00		1.00			
2010699			其他财政事务支出	3.00		3.00			
20113			商贸事务	27.21		27.21			
2011308			招商引资	27.21		27.21			
20140			信访事务	24.60		24.60			
2014004			信访业务	24.60		24.60			
205			教育支出	2.01		2.01			
20501			教育管理事务	2.01		2.01			
2050199			其他教育管理事务支出	2.01		2.01			

207	文化旅游体育与传媒支出	4.95		4.95			
20701	文化和旅游	4.95		4.95			
2070109	群众文化	4.95		4.95			
208	社会保障和就业支出	215.08	209.02	6.06			
20805	行政事业单位养老支出	209.02	209.02				
2080501	行政单位离退休	50.75	50.75				
2080502	事业单位离退休	26.84	26.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.14	88.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.30	43.30				
20820	临时救助	3.00		3.00			
2082001	临时救助支出	3.00		3.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.06		3.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06		3.06			
210	卫生健康支出	29.92	25.77	4.15			
21004	公共卫生	4.15		4.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.15		4.15			
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77				
2101101	行政单位医疗	14.41	14.41				
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36				
211	节能环保支出	81.68		81.68			
21104	自然生态保护	81.68		81.68			
2110402	农村环境保护	81.68		81.68			
212	城乡社区支出	961.52		961.52			
21201	城乡社区管理事务	4.51		4.51			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.51		4.51			
21203	城乡社区公共设施	685.66		685.66			
2120303	小城镇基础设施建设	685.66		685.66			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271.36		271.36			
2120801	征地和拆迁补偿支出	48.62		48.62			
2120815	农村社会事业支出	88.93		88.93			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	133.81		133.81			
213	农林水支出	2603.84	311.83	2292.01			
21301	农业农村	753.32	311.83	441.49			
2130104	事业运行	311.83	311.83				
2130126	农村社会事业	50.00		50.00			
2130142	乡村道路建设	240.00		240.00			
2130199	其他农业农村支出	151.49		151.49			
21303	水利	54.54		54.54			
2130314	防汛	12.15		12.15			
2130315	抗旱	7.65		7.65			
2130316	农村水利	34.74		34.74			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1419.95		1419.95			
2130504	农村基础设施建设	620.00		620.00			
2130505	生产发展	49.95		49.95			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	750.00		750.00			
21307	农村综合改革	376.03		376.03			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.47		12.47			
2130706	对村集体经济组织的补助	363.57		363.57			
21399	其他农林水支出						
2139999	其他农林水支出						
214	交通运输支出	12.66		12.66			
21401	公路水路运输	12.66		12.66			
2140106	公路养护	12.66		12.66			
220	自然资源海洋气象等支出	55.70		55.70			

22001	自然资源事务	55.70		55.70			
2200106	自然资源利用与保护	55.70		55.70			
221	住房保障支出	149.41	149.41				
22102	住房改革支出	149.41	149.41				
2210201	住房公积金	92.08	92.08				
2210202	提租补贴	57.34	57.34				
224	灾害防治及应急管理支出	44.10		44.10			
22402	消防救援事务	36.10		36.10			
2240204	消防应急救援	0.50		0.50			
2240299	其他消防救援事务支出	35.60		35.60			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00			
2240703	自然灾害救灾补助	8.00		8.00			
229	其他支出	300.00		300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00		300.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：池州市贵池区人民政府墩上街道办事处

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	4676.2 2	一、一般公共服务支出	33	786.70	786.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	571.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.01	2.01		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.95	4.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.08	215.08		
	9		九、卫生健康支出	41	29.92	29.92		
	10		十、节能环保支出	42	81.68	81.68		
	11		十一、城乡社区支出	43	961.52	690.17	271.3 6	
	12		十二、农林水支出	44	2603.8 4	2603.8 4		
	13		十三、交通运输支出	45	12.66	12.66		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	55.70	55.70		
	19		十九、住房保障支出	51	149.41	149.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	44.10	44.10		
	23		二十三、其他支出	55	300.00		300.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5247.57	<b>本年支出合计</b>	59	5247.57	4676.22	571.36	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5247.57	<b>总计</b>	64	5247.57	4676.22	571.36	

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墩上街道办事处

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
			合计		
201			786.70	705.27	81.43
20103			665.89	645.29	20.60
2010301			645.29	645.29	
2010302			17.00		17.00
2010399			3.60		3.60
20105			0.81		0.81
2010507			0.81		0.81
20106			68.19	59.98	8.21
2010601			64.19	59.98	4.21
2010602			1.00		1.00
2010699			3.00		3.00
20113			27.21		27.21
2011308			27.21		27.21
20140			24.60		24.60
2014004			24.60		24.60
205			2.01		2.01
20501			2.01		2.01
2050199			2.01		2.01
207			4.95		4.95
20701			4.95		4.95
2070109			4.95		4.95
208			215.08	209.02	6.06
20805			209.02	209.02	
2080501			50.75	50.75	
2080502			26.84	26.84	
2080505			88.14	88.14	
2080506			43.30	43.30	
20820			3.00		3.00
2082001			3.00		3.00
20899			3.06		3.06
2089999			3.06		3.06
210			29.92	25.77	4.15
21004			4.15		4.15

2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.15		4.15
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77	
2101101	行政单位医疗	14.41	14.41	
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	
211	节能环保支出	81.68		81.68
21104	自然生态保护	81.68		81.68
2110402	农村环境保护	81.68		81.68
212	城乡社区支出	690.17		690.17
21201	城乡社区管理事务	4.51		4.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.51		4.51
21203	城乡社区公共设施	685.66		685.66
2120303	小城镇基础设施建设	685.66		685.66
213	农林水支出	2603.84	311.83	2292.01
21301	农业农村	753.32	311.83	441.49
2130104	事业运行	311.83	311.83	
2130126	农村社会事业	50.00		50.00
2130142	乡村道路建设	240.00		240.00
2130199	其他农业农村支出	151.49		151.49
21303	水利	54.54		54.54
2130314	防汛	12.15		12.15
2130315	抗旱	7.65		7.65
2130316	农村水利	34.74		34.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1419.95		1419.95
2130504	农村基础设施建设	620.00		620.00
2130505	生产发展	49.95		49.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	750.00		750.00
21307	农村综合改革	376.03		376.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.47		12.47
2130706	对村集体经济组织的补助	363.57		363.57
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
214	交通运输支出	12.66		12.66
21401	公路水路运输	12.66		12.66
2140106	公路养护	12.66		12.66
220	自然资源海洋气象等支出	55.70		55.70
22001	自然资源事务	55.70		55.70
2200106	自然资源利用与保护	55.70		55.70
221	住房保障支出	149.41	149.41	
22102	住房改革支出	149.41	149.41	
2210201	住房公积金	92.08	92.08	
2210202	提租补贴	57.34	57.34	
224	灾害防治及应急管理支出	44.10		44.10

22402	消防救援事务	36.10		36.10
2240204	消防应急救援	0.50		0.50
2240299	其他消防救援事务支出	35.60		35.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00		8.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：池州市贵池区人民政府墩上街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1166.63	302	商品和服务支出	137.05	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	275.12	30201	办公费	14.02	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	112.63	30202	印刷费	0.17	310	资本性支出	2.50
30103	奖金	299.31	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	2.50
30107	绩效工资	59.19	30205	水费	2.72	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.14	30206	电费	4.20	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	43.30	30207	邮电费	10.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.77	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	1.58	30211	差旅费	10.44	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	92.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	169.51	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.13	30215	会议费	1.89	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	88.91	30217	公务接待费	25.55	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.90	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	19.02	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.60	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.08	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	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	8.40	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		1261.75	公用经费合计				139.55		

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				571.36		571.36	571.36		571.36				
212			城乡社区支出				271.36		271.36	271.36		271.36				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				271.36		271.36	271.36		271.36				
2120801			征地和拆迁补偿支出				48.62		48.62	48.62		48.62				
2120815			农村社会事业支出				88.93		88.93	88.93		88.93				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				133.81		133.81	133.81		133.81				
229			其他支出				300.00		300.00	300.00		300.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				300.00		300.00	300.00		300.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				300.00		300.00	300.00		300.00				

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墩上街道办事处

金额单位：万元

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

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2024年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计7479.61万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7479.61万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加3381.12万元，增长82.5%，主要原因：代管资金纳入决算。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7471.39万元，其中：财政拨款收入5247.57万元，占70.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2223.81万元，占29.8%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7475.36万元，其中：基本支出3629.09万元，占48.5%；项目支出3846.27万元，占51.5%；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

2024年度财政拨款收入总计5247.57万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5247.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1167.31万元，增长28.6%，主要原因：农林水支出增加。

#### 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4676.22万元，占本年支出的62.6%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加1344.43万元，增长40.4%。主要原因：农林水支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4676.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出786.70万元，占16.8%；教育（类）支出2.01万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.95万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出215.08万元，占4.6%；卫生健康（类）支出29.92万元，占0.6%；节能环保（类）支出81.68万元，占1.7%；城乡社区（类）支出690.17万元，占14.8%；农林水（类）支出2603.84万元，占55.7%；交通运输（类）支出12.66万元，占0.3%；自然资源海洋气象等（类）支出55.70万元，占1.2%；住房保障（类）支出149.41万元，占3.2%；灾害防治及应急管理（类）支出44.10万元，占0.9%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2157.54万元，支出决算为4676.22万元，完成年初预算的216.7%。决算数大于预算数的主要原因：农林水支出增加。其中：基本支出1401.31万元，占30%；项目支出3274.91万元，占70%。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603.52万元，支出决算为645.29万元，完成年初预算的106.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，业务活动增加。

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17.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支此项支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支此项支出。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支此项支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为62.14万元，支出决算为64.19万元，完成年初预算的103.3%，决算数大于预算数的主要原因是基本按照年初预算执行。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支此项支出。

7. 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0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支此项支出。

8. 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27.21万元，完成年初预算的108.8%，决算数大于预算数的主要原因是招商引资工作增加。

9. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为23.84万元，支出决算为24.60万元，完成年初预算

的103.2%，决算数大于预算数的主要原因是信访工作增加。

10. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.01万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支此项支出。

11. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支此项支出。

12. 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47.41万元，支出决算为50.75万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及退休待遇调整。

13. 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%。

14. 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89.93万元，支出决算为88.14万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

15. 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44.96万元，支出决算为43.30万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

16. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支此项支出。

17. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算100%。

18. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.28万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的100.9%。

20. 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10.75万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的105.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社保基数调整。

21. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为81.68万元，完成年初预算的81.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

22. 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0万元，支出决算为4.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支此项支出。

23. 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65.30万元，支出决算为685.66万元，完成年初预算的1050%，决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设增加。

24. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为288.33万元，支出决算为311.83万元，完成年初预算的108.2%，决算数大于预算数的主要原因是对农业农村支出增加。

25. 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50.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支此项支出。

26. 农林水（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为240.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支此项支出。

27. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为216.33万元，支出决算为151.49万元，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

28. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的81%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

29. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的76.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

30. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.74万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支此项支出。

31. 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620.00

万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支此项支出。

32. 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49.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支此项支出。

33. 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0万元，支出决算为750.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支此项支出。

34. 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0万元，支出决算为12.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支此项支出。

35. 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363.28万元，支出决算为363.57万元，完成年初预算的100.1%。

36. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算100%。

37. 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12.66万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支此项支出。

38. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.70万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支此项支出。

39. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为87.76万元，支出决算为92.08万元，完成年初预算

的104.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

40. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为54.81万元，支出决算为57.34万元，完成年初预算的104.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

41. 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0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支此项支出。

42. 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35.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支此项支出。

43. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支此项支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1401.31万元，其中：人员经费1261.75万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费139.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通

费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024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571.36万元，本年支出571.36万元，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48.62万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支此项支出。

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88.93万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支此项支出。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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133.81万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支此项支出。

4. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（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未列支此项支出。

## **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。

2024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139.55万元，比2023年减少5.60万元，下降3.9%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

### （二）政府采购支出情况。

2024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0.08万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、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2024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4辆，其中：其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）关于2024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2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共40个项目，涉及资金3846.27万元。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2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算执行率为100%，预算执行在产出、效益和满意度绩

效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

组织对经济发展经费等40个项目开展了部门评价，共涉及资金3846.27万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算执行在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

组织对池州市贵池区人民政府墩上街道办事处（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3846.27万元。从评价情况看，预算执行在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

## （2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“经济发展经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

经济发展经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为248.67万元，执行数为248.67万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算执行率为100%，预算执行在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：预算编制不够科学，年初预算指标数与实际指标存在差异。下一步改进措施：一是加强单位内部预算指标管理；二是加强预算编制测算与论证，提高预算编制准确性。

经济发展经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2024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:	248.67	248.67	248.67	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	248.6695	248.6695	248.6695	—		
		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270万元:用于招商引资工作及X507墩庙路土地、青苗拆迁及三杆迁移、自来水管网迁移等保证招商引资工作及浙征迁工作顺利开展。				本项目共申请财政资金248万元:用于招商引资工作及X507墩庙路土地、青苗拆迁及三杆迁移、自来水管网迁移等保证招商引资工作及浙征迁工作顺利开展。			
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	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	
			占用土地	=41亩	41亩	5	5	
			墩庙路长度	=4.8公里	4.8公里	5	5	
	产出指标	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	
	产出指标	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	达成预期指标	5	5		

				之前				
	成本指标	项目总成本	≤270万元	248万元	10	10		
效益指标	经济效益	促进本辖区经济发展	促进作用明显	达成预期指标	5	5		
	社会效益	提供更多的就业机会，片区安居乐业	对增加人民收入具有促进作用，促进片区安居乐业	达成预期指标	5	5		
	生态效益	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	10	10		
	可持续影响	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	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥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1：2024年度项目支出绩效自评表”。

### (3) 部门评价结果。

《2024年度经济发展经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

## 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、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

七、**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。

八、**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。

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

十、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

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

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

**十二、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。

**十三、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。

**十四、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

**十五、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动：**反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十六、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。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

二十、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

二十一、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等

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

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

二十五、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。

**二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**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(含職業年金补記支出)。

**二十七、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出：**反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

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

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

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

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

**三十二、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护：**反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环

境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

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

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

**三十五、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。

**三十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出：**反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

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

**三十八、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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

**四十、农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设：**反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

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

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

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

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

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

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

技术推广等方面的项目支出。

**四十七、农林水支出(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：**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**四十八、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。

**四十九、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。

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

**五十一、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。

**五十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护：**反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

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

**五十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休

人员)发放的租金补贴。

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

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

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

**五十八、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：**其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

**附件：**1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度经济发展经费项目绩效评价报告

附件

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2024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	综合保障支出	
2	经济发展经费	
3	信访维稳经费	
4	应急工作经费	
5	村(社区)补助经费	
6	困难捐赠慰问经费	
7	2022年度经济发展高质量奖	
8	消防站经费	
9	2023农村公路养护资金	
10	2023年街道项目支出	
11	2023年精神病人救助金	
12	2024年区域补助经费	
13	2024年项目建设相关经费	
14	2024年环境治理经费	
15	2024年应急工作经费	
16	2024年信访维稳经费	
17	2024年经济发展经费	
18	2024年其他保障人员经费	
19	2024年综合保障支出	
20	2024_村级支出	
21	耕地图斑整改奖励	
22	撂荒地复耕复种奖补	

23	2023年度镇级排涝站人员经费及电费补助	
24	2024_困难群众救助_临时救助	
25	白浙线特高压项目补偿款	
26	镇街高质量发展资金	
27	墩上街道养老服务中心改造提升工程	
28	2023年第五次全国经济普查工作经费	
29	:贵池区2023年度和美乡村精品示范村建设项目(皖财债【2023】1140号)	
30	墩上街道消防站运行经费	
31	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金	
32	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	
33	防汛支出	
34	2024年精神病救助金	
35	大学生志愿者服务费	
36	2024民族宗教信息员岗位补贴	
37	2024年中央自然灾害救灾资金(洪涝、地质灾害救灾补助)(皖财资环(2024)579号)	
38	2024年中央自然灾害救灾资金(洪涝、地质灾害救灾补助)(皖财资环(2024)644号)	
39	2024年度镇街排涝站人员经费及电费补助	
40	财源建设补助资金	

项目支出绩效自评表  
(2024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:	4.51	4.51	4.51	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	4.5058	4.5058	4.5058	—		
		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4.5万元,主实现街道相关工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	街道国土面积	≥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	5	5	
			设备购置采购数量	≥40台	40台	5	5	
			在编在岗人数	≥52人	52人	5	5	
	产出指标	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	99百分	5	5	

				分比	比				
			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		
			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	2	2		
		成本指标	项目总成本	≤186.33万元	4.5万元	3	3		
	效益指标	经济效益					0		
		社会效益		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						0	
		可持续影响	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分比	95百分比	10	10		

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表  
(2024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:	248.67	248.67	248.67	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	248.6695	248.6695	248.6695	—		
		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270万元:用于招商引资工作及X507墩庙路土地、青苗拆迁及三杆迁移、自来水网管迁移等保证招商引资工作及浙征迁工作顺利开展。				本项目共申请财政资金248万元:用于招商引资工作及X507墩庙路土地、青苗拆迁及三杆迁移、自来水网管迁移等保证招商引资工作及浙征迁工作顺利开展。			
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	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	
			占用土地	=41亩	41亩	5	5	
			墩庙路长度	=4.8公里	4.8公里	5	5	
	产出指标	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		达成预	5	5		

				12月底之前	期指标			
	成本指标	项目总成本		≤270万元	248万元	10	10	
效益指标	经济效益	促进本辖区经济发展		促进作用明显	达成预期指标	5	5	
	社会效益	提供更多的就业机会，片区安居乐业		对增加人民收入具有促进作用，促进片区安居乐业	达成预期指标	5	5	
	生态效益	实现产业持续、健康、绿色发展		对促进本产业技术转型升级绿色健康发展有积极作用	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	可吸引更多的投资商投资		对促进本产业技术转型升级绿色健康发展有积极作用	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	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  
(2024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:	2.55	2.55	2.55	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	2.5466	2.5466	2.5466	—			
		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涉访信访案件当事人,给予一定的资金救助,维护社会和谐稳定				本项目共申请财政资金25466.2元,主要用于做好群众来信访问,解决群众反映问题,对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人,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	10	10	
			辖区内户籍人数		≥3.87万人	3.87万人	10	10	
		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	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤23.84万元	2.45万元	5	5	
		效益指标	经济效益						0
	社会效益		对维护社会秩序稳定、体现		对维护	达成预	15	15	

		益	社会公平正义的影响程度	社会秩序稳定、体现社会公平正义具有重要影响	期指标			
		生态效益					0	
		可持续影响	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	服务对象满意度	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  
(2024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:	0.85	0.85	0.85	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0.8522	0.8522	0.8522	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政资金50万元,用于疫情防控、防汛、抗旱、防火(含消防站)等方面支出,按50万元/年列入支出基数;实现了疫情防控、防汛、抗旱、防火(含消防站)等应急工作的顺利开展。			申请财政资金8521.54元,用于疫情防控、防汛、抗旱、防火(含消防站)等方面支出,按50万元/年列入支出基数;实现了疫情防控、防汛、抗旱、防火(含消防站)等应急工作的顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林防火演练次数	≥2次	2次	10	10	
			疫情防控物资采购数量	≥2000只	2000只	10	10	
			本街道排灌站个数	=3个	3个	5	5	
	产出指标	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	
	产出指标	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	5	5	
			预计完成时间	2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤50万	0.85万	5	5		

		标		元	元			
效益指标	经济效益						0	
	社会效益	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		对维护促进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						0	
	可持续影响	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	服务对象满意度	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  
(2024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:	0.28	0.28	0.28	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0.285	0.285	0.285	—			
		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。				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0.2万元,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。				
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	10	10	
			补助社区数量		= 1个	1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	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		≤85万元	0.2万元	5	5	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对保障村(社区)机构正常运行的积极影响		促进墩上解街	达成预期指标	15	15	

				道各村和社区工作的正常开展，顺利完成各项事宜				
		生态效益					0	
		可持续影响	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	服务对象满意度	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  
(2024年度)

项目名称		困难捐赠慰问经费							
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:	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	7	7	7	—			
		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7万元,用于提高困难户生活水平及质量				申请财政资金7万元,用于提高困难户生活水平及质量				
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	困难及信访户	≥2户	2户	10	10		
		质量指标	资金使用合规性		符合相关规定	达成预期指标	10	10	
			慰问对象标准合规性		符合法律法规规章	达成预期指标	10	10	
			项目资金专用性		=100%	100%	5	5	
		时效指标	任务完成时间		2023年底前完成	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		≤7万元	7万元	5	5	
效益指标	经济效益	对慰问对象家庭收入保障产生的积极影响	提高了困难群众家庭基本收入,保障	达成预期指标	10	10			

				群众基本生活				
		社会效益	对保障特殊困难群众基本生活的积极影响	通过对特殊困难群众实行临时救助，帮助困难群众应对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难危机，保障群众基本生活。	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	对满足特殊困难群众基本生活需要，完善社会救助体系的可持续影响	通过对特殊困难群众实行慰问，给予生活困难的群众给予了一定的生活保障，有利于社会稳定	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024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:	1.73	1.73	1.73	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	1.7333	1.7333	1.7333	—			
		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。				墩上街道申请财政资金17332.89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	10	10	
			资金专用性		=100%	100%	10	10	
		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	5	5	
	成本指标	项目总成本		≤308309元	17332.89元	5	5		

	效益指标	经济效益	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	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，助力打造良好营商环境	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	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	服务对象满意度	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  
(2024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:	27.90	27.90	27.90	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	27.897	27.897	27.897	—			
	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。			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。				
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	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	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	≤ 816000元	278969.91元	5	5		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对辖区范围内居民生命财	有效保	达成预	10	10	

		益	产的积极影响	障辖区居民生命财产安全	期指标			
		生态效益	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	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	服务对象满意度	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  
(2024年度)

项目名称		2023农村公路养护资金						
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:	12.66	12.66	12.66	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	12.6609	12.6609	12.6609	—		
		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126608.83元,根据日常养护资金基本补助全额拨付,有利于改善农民生产生活水平,增加农民收入。				申请财政资金126608.83元,根据日常养护资金基本补助全额拨付,有利于改善农民生产生活水平,增加农民收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修建公里数	$\geq$ 293076公里	293076公里	10	10	
			每个月标准	$\geq$ 72元/月.公里	72元/月.公里	10	10	
		质量指标	公路养护工程合格率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照工程进度完成	按照工程进度完成	达成预期指标	10	10	
			项目完成时间	2023年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	工程总成本	$\leq$ 126608.83元	126608.83元	5	5	
效益指标	经济效益	对农村经济发展的积极影响	通过项目实施,为农村经济发	达成预期指标	10	10		

				展提供了便利				
		社会效益	带动辖区居民生产生活水平	通过项目实施,有效提高辖区居民生产生活水平	达成预期指标	10	10	
		生态效益	减少当地环境污染	通过项目实施,有效提高环境水平	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	带动经济可持续发展	通过项目实施,带动当地经济可持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	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  
(2024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:	18.93	18.93	18.93	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	18.9281	18.9281	18.9281	—			
	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。			根据财政局文件, 申请财政资金18.9万元, 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。				
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	18.9万元	5	5		
	效益指标	经济效益	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		对辖区居民生活影响	对辖区	达成预	10	10		

		益		居民生活产生积极的影响	期指标			
		生态效益	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	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	服务对象满意度	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  
(2024年度)

项目名称		2023年精神病人救助金							
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	5	5	5	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金5万元,用于精神病人救助,有利于街道综治安全,维护社会稳定				申请财政资金5万元,用于精神病人救助,有利于街道综治安全,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	设计村数量		≥2个	2个	10	10	
			精神病人补贴数量		≥2个	2个	10	10	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		合理合规使用项目资金	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		按规定时间拨付	达成预期指标	5	5
		项目完成时间		2023年12月底之前	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本		≤5万元	5万元	5	5	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对社会稳定发展的积极影响		通过项目实施,提高群	达成预期指标	15	15	

				众生活水平，促进和谐社会建设				
		生态效益					0	
		可持续影响	对群众的幸福指数影响	通过项目实施，保障精神病人基本生活，有利于增加群众满意度	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度		≥90%	90%	5	5	
		服务对象满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年区域补助经费							
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:	84.86	84.86	84.86	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	84.8639	84.8639	84.8639	—			
		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。				申请财政资金84.8万元,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。				
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		≥5个	5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	
		时效指标	项目资金专款专用率		=100%	100%	10	10	
			项目完成时间		2024年底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本		≤100万	84.8万	10	10		
	效益指标	经济效益	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		对社会发展的积极影响		通过推进矿山经济管	达成预期指标	10	10		

				理，带动我街道经济发展，提升居民生活水平				
		生态效益					0	
		可持续影响	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	服务对象满意度	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  
(2024年度)

项目名称		2024年项目建设相关经费							
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	26.62	10	88.74%	8.87	
		其中:本年财政拨款	30	30	26.6207	—			
		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《2023-2025年财政管理体制实施方案》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。				根据区财政局下发《2023-2025年财政管理体制实施方案》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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	投入项目建设内容资金次数	≥3次	3次	10	10		
		质量指标	经费支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	10	10	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2024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	26.6万元	10	10		
效益指标	经济效益	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	达成预期指标	5	5		

				等举措，提高项目质量，合理规划资金				
	社会效益	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	5	5	
	生态效益						0	
	可持续影响	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	
		通过项目实施生态的综合性目标产生的可持续影响		通过项目实施生态的综合性目标产生的影响深远	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受惠群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.87	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年环境治理经费							
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	56.93	10	87.18%	8.72	
		其中:本年财政拨款	65.3	65.3	56.9315	—			
		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《2023-2025年财政管理体制实施方案》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。				根据区财政局下发《2023-2025年财政管理体制实施方案》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。				
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	10	10	
			国土面积		= 198.57平方公里	198.57平方公里	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		2024年底之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤65.3万元	56.9万元	5	5	
	效益指标	经济效益	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	10	10	
社会效益		对乡风文明改善的积极影响		建设发展乡风	达成预期指标	10	10		

				文明，培养群众良好的兴趣爱好，营造健康娱乐氛围				
		生态效益	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	5	5	
		可持续影响	对促进乡村振兴的积极影响	实现乡村文明和谐美丽，促进乡村经济发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	墩上街道居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.72	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年应急工作经费							
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:	30.00	30.00	21.56	10	71.86%	7.19	
		其中:本年财政拨款	30	30	21.557	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金30万元,用于疫情防控、防汛、抗旱等方面支出,按30万元/年列入支出基数;实现了疫情防控、防汛、抗旱等应急工作的顺利开展。				申请财政资金30万元,用于疫情防控、防汛、抗旱等方面支出,按30万元/年列入支出基数;实现了疫情防控、防汛、抗旱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	本街道排灌站个数		= 2个	2个	10	10	
			自来水厂		= 2个	2个	10	10	
		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	10	10	
			项目资金专款专用率		= 100%	100%	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	5	5	
			预计完成时间		2024年底之前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本		≤30万元	22万元	5	5		
	效益指标	经济效益	通过实施项目带动经济增长情况		通过项目的实施,有效	达成预期指标	10	10	

				的带动 区域经 济发展				
		社会效 益	疫情防汛抗旱影响	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 促进群 众生命 财产安 全具有 重要作 用	达成预 期指标	5	5	
		生态效 益					0	
		可持续 影响	对本街道规划工作的影响	对本街 道规划 工作的 具有积 极影响	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.19	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年信访维稳经费							
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	23.84	22.43	10	94.09%	9.41	
		其中:本年财政拨款	23.84	23.84	22.432	—			
		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涉访信访案件当事人,给予一定的资金救助,维护社会和谐稳定				本项目共申请财政资金22.4万元,主要用于做好群众来信访问,解决群众反映问题,对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人,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	10	10	
			辖区内户籍人数		≥3.87万人	3.87万人	10	10	
		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%	100%	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	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤23.84万元	22.4万元	5	5	
		效益指标	经济效益	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	10	10
	社会效益		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	达成预期指标	10	10	

				序稳定、 体现社 会公平 正义具 有重要 影响				
		生态效 益					0	
		可持续 影响	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	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.41	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年经济发展经费						
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	30.00	23.48	10	78.27%	7.83	
	其中:本年财政拨款	30	30	23.4823	—			
	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《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金30万元,用于招商引资工作顺利开展。			根据区财政局《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金30万元,用于招商引资工作顺利开展。				
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	开展招商引资工作	≥5次	5次	10	10	
			保障财政机构运行数量	= 1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
			项目资金专款专用率	= 100%	100%	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	
			项目完成时间	2024年12月底之前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤30万元	24万元	5	5		
	效益指标	经济效益	促进本辖区经济发展	促进本辖区经	达成预期指标	5	5	

			济健康 发展				
		对服务对象收入增长产生的积极影响或促进作用	通过招商引资的开展，对辖区经济经济程度影响较大	达成预期指标	5	5	
	社会效益	提供更多的就业机会，片区安居乐业	对增加人民收入具有促进作用，促进片区安居乐业	达成预期指标	5	5	
		对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度有积极影响	达成预期指标	5	5	
	生态效益	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	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	服务对 象满意 度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.83	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年其他保障人员经费						
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:	3.06	3.06	3.06	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	3.06	3.06	3.06	—		
		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《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金3.06万元,主要用于退养名师支出,保证人员经费正常发放。				根据区财政局下发《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金3.06万元,主要用于退养名师支出,保证人员经费正常发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退养名师数量	=2个	2个	10	10	
		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	10	10	
		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	10	10	
			项目完成时间	2024年12月底之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤3.06万元	3.06万元	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标	10	10	
社会效益		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	对环境的积极作用	对环境作用明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对整个社会产生的可持续影响	对社会和谐稳定具有深远的影响	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年综合保障支出						
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	186.33	177.27	10	95.14%	9.51	
	其中:本年财政拨款	186.33	186.33	177.2723	—			
	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《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金186.33万元,主要用于其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出,保障单位工作正常运转,工作顺利开展			根据区财政局《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金177万元,主要用于其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出,保障单位工作正常运转,工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	街道国土面积	= 198.57 平方公里	198.57 平方公里	5	5	
			辖区内户籍人口数设备购置采购数量	= 3.87 万人	3.87万人	5	5	
			在编在岗人数	= 56人	56人	5	5	
	质量指标	质量指标	经费支出合规性	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%	99%	5	5	
			设备利用率	≥99%	99%	5	5	
	时效指标	时效指标	采购计划完成时间	2024年12月底之前	达成预期指标	5	5	

			经费支出时效性	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	= 100%	100%	5	5	
	成本指标		项目总成本	≤ 186.33万元	177万元	5	5	
效益指标	经济效益		不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标	5	5	
	社会效益		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	5	5	
			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	5	5	
	生态效益		对减少污染排放量的影响程度	对减少污染排放量的影响程度产生积极的影响	达成预期指标	5	5	
	可持续影响		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	5	5	
			建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	对健全资产管理制度为资产运行提供可持续保障程度产生积极影响	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度，如群众满意度	≥90%	90%	10	10	

总分		100	99.51	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024_村级支出						
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:	375.75	375.75	375.75	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	375.746	375.746	375.746	—		
		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			
	根据财政局下发《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金3154000元,主要用于村(居)务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村(居)干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、聘用人员工资和社保等有文件依据安排的人员工资类支出,保证村级人员经费正常发放。				根据财政局下发《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金3757462元,主要用于村(居)务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村(居)干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、聘用人员工资和社保等有文件依据安排的人员工资类支出,保证村级人员经费正常发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村居数量	= 15个	15个	5	5	
			专干人员数量	= 16人	16人	5	5	
			环境监督员	= 18人	18人	5	5	
			村干部数量	= 82人	82人	5	5	
			村两小组长人数	= 396人	396人	5	5	
			护林员人数	= 51人	51人	5	5	
			聘用人员	= 37人	37人	3	3	
	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	1	1		
		项目资金转款专用率	= 100%	100%	1	1		
时效指标	经费支出及时性	按时拨	达成预	1	1			

		标		付各项 资金	期指标			
			项目完成时间	2024年 底之前	达成预 期指标	1	1	
		成本指 标	村级运转经费	≤85万 元	85万元	1	1	
			村级防汛经费	≤20万 元	20万元	1	1	
			乡村振兴专干工资	≤72.96 万元	72.96万 元	1	1	
			环境监督员工资	≤28.27 万元	28.27万 元	1	1	
			村干部养老保险	≤54.54 万元	54.54万 元	1	1	
			村两小组长工资	≤94.04 万元	94.04万 元	1	1	
			村民监督委员会工资	≤5.5万 元	5.5万元	3	3	
			项目总成本	≤ 363.28 万元	363.28 万元	4	4	
	效益指 标		经济效益	对服务对象收入增长产生的积极影响或促进作用	通过实施此项目对服务对象收入产生一定的经济效益	达成预期指标	5	5
		社会效益	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	2	2	
			通过实施项目，实现具体的社会效益数值，如通过实施补贴项目，带动增加社会就业岗位数量	≥30个	30个	3	3	
			对提升单位职能的履职能力产生的积极影响	对提升单位职能的履职能力具有积极影响	达成预期指标	5	5	
		生态效	对环境的积极作用	对环境	达成预	5	5	

		益		作用明显	期指标			
		可持续影响	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	5	5	
			对提升单位职能的履职能力产生的可持续性保障	通过实施项目开展的工作举措对提升单位职能的履职能力产生的可持续性保障持续性影响程度	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		耕地图斑整改奖励							
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:	185.05	185.05	185.05	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	185.052	185.052	185.052	—			
		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1293520元,用于街道土地整改奖金资金,有利于人居环境保护及生态发展。				申请财政资金1293520元,用于街道土地整改奖金资金,有利于人居环境保护及生态发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及土地数量		$\geq$ 323.38 亩	323.38 亩	10	10	
			涉及村居数量		$\geq$ 12个	12个	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		2024年12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		$\leq$ 1293520 元	1293520 元		0		
	效益指标	经济效益						0	

		社会效益	通过项目实施，对农户产生的影响	通过项目实施，有利于改善辖区农户生产生活环境	达成预期指标	15	15	
		生态效益	通过项目实施，对辖区农户的幸福指数影响	通过项目实施，有利于提高辖区农户幸福指数	达成预期指标	15	15	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	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  
(2024年度)

项目名称		撂荒地复耕复种奖补						
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:	4.46	4.46	4.46	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	4.457	4.457	4.457	—		
		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44570元,用于解决撂荒地耕地问题,最大限度提高耕地利用率。				申请财政资金44570元,用于解决撂荒地耕地问题,最大限度提高耕地利用率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补面积(亩)	≥222.85亩	222.85亩	10	10	
			其中永久基本农田	≥118.91亩	118.91亩	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	10	10	
			项目资金专用性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底之前	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	及时拨付项目资金	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤44570元	44570元	5	5		
	效益指标	经济效				0		

	标	益						
		社会效益	通过项目实施，对农户产生的影响	通过项目实施，有利于改善辖区农户的生产生活环境	达成预期指标	10	10	
		生态效益	通过项目实施对生态环境的影响	有利于保护辖区改善生态环境，维持生态平衡，为居民提供良好生活环境。	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	通过项目实施对辖区居民幸福指数的影响	通过项目实施，有利于提升居民幸福指数	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	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  
(2024年度)

项目名称		2023年度镇级排涝站人员经费及电费补助							
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:	21.11	21.11	21.11	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	21.108	21.108	21.108	—			
		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211080元,用于庆丰跃进圩和双丰圩两个圩口排涝站人员经费及电费补助				申请财政资金211080元,用于庆丰跃进圩和双丰圩两个圩口排涝站人员经费及电费补助				
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	圩口个数		= 2个	2个	10	10	
			排涝站人员数量		≥10个	10个	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		2024年12月底之前	达成预期指标	5	5	
			项目资金支付及时性		及时拨付项目资金	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本		≤ 211080元	211080元	10	10		
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	通过项目实施,对整个辖区防汛抗旱的作用		对推进平安建	达成预期指标	10	10	

				设、促进社会和谐稳定的作用				
	生态效益	通过项目实施，对农村人居环境的提升和改善程度		通过项目实施，有利于农村人居环境的提升和改善	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	对社会可持续发展的作用		通过项目的实施，有利于社会可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	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  
(2024年度)

项目名称		2024_困难群众救助_临时救助						
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:	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	3	3	3	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金3万元,用于发放特殊困难群众应激性,过渡性临时救助,帮助困难群众的解决突发事件保障基本生活。				申请财政资金3万元,用于发放特殊困难群众应激性,过渡性临时救助,帮助困难群众的解决突发事件保障基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助人员数量	≥15人	15人	10	10	
		质量指标	救助资金使用合规性	救助资金使用符合《安徽省临时救助工作操作规程》相关规定	达成预期指标	10	10	
			救助对象标准合规性	救助对象审核标准符合《安徽省临时救助工作操作规程》	达成预期指标	10	10	

		时效指标	救助任务完成时间	2024年12月底之前	达成预期指标	10	10	
			补助资金支付及时性	按照《安徽省临时救助工作操作规程》规定时间进行拨付和使用	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤3万元	3万元	5	5	
	效益指标	经济效益	对救助对象家庭收入保障产生的积极影响	提高了困难群众家庭基本收入，保障群众基本生活	达成预期指标	10	10	
			社会效益	对保障特殊困难群众基本生活的积极影响	通过对特殊困难群众实行临时救助，帮助困难群众应对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难危机，保障群众基本生活。	达成预期指标	10	10
		生态效益					0	
		可持续影响	对满足特殊困难群众基本生活需要，完善社会救助体系的可持续影响	通过对特殊困难群众实行临	达成预期指标	10	10	

				时救助，对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难或者其他特殊困难导致基本生活陷入困境，靠自身和家庭无力解决，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活仍有困难的困难的家庭或者个人给予的应急性、过渡性救助，进一步完善社会救助体系。				
	满意度指标	服务对象满意度	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  
(2024年度)

项目名称		白浙线特高压项目补偿款							
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:	48.62	48.62	48.62	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	48.6184	48.6184	48.6184	—			
		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6184元,用于白浙线特高压项目补偿				申请财政资金6184元,用于白浙线特高压项目补偿				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	拆迁补助户数	≥1户	1户	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	10	10	
			项目资金专用性		= 100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底之前	达成预期指标	10	10	
			资金支付及时性		及时拨付项目资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤6184元	6184元	5	5	
	效益指标	经济效益					0		
		社会效益	对农户的影响		通过项目的实施,有利于改善	达成预期指标	15	15	

				农户的 生产生 活环境, 提升当 地群众 收入				
		生态效 益					0	
		可持续 影响	对整个辖区居民生活幸福 指数的影响	通过项 目的实 施,有利 于提升 居民生 活幸福 指数,促 进社会 和谐发 展	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	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  
(2024年度)

项目名称		镇街高质量发展资金						
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:	577.19	577.19	577.19	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	577.1933	577.1933	577.1933	—		
		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600万元,用于街道经济发展建设和工作保障费用,有利于经济的发展和开展工作稳定开展			申请财政资金577万元,用于街道经济发展建设和工作保障费用,有利于经济的发展和开展工作稳定开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	街道村居数量	= 15个	15个	10	10	
			实施项目数量	≥5个	5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	
			项目资金专用性	= 100%	100%	5	5	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月底之前	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	及时拨付项目资金	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤600万元	577万元	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对完善基础设施建设,居民生活质量的影响	通过项目实施,有利于完善基	达成预期指标	15	15	

				础实施建设,对居民生活质量起到促进作用				
		生态效益					0	
		可持续影响	对提高居民生活水平的影响	通过项目实施,有利于提高居民生活水平,提升幸福指数	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	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  
(2024年度)

项目名称		墩上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	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:	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	70	70	70	—		
		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70万元, 用于养老服务中心改造提升工程资金, 有利于养老服务中心工作开展和人员生活保障。			申请财政资金70万元, 用于养老服务中心改造提升工程资金, 有利于养老服务中心工作开展和人员生活保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养老服务中心个数	= 2个	2个	10	10	
			养老服务中心人数	≥81人	81人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	= 100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底之前	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	及时拨付项目资金	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤70万元	70万元	10	10		
	效益指标	经济效益					0	
社会效益		对改进供养人员生活状况的积极影响	通过项目实施, 完善敬	达成预期指标	15	15		

				老院基础设施建设,提升供养老人服务质量				
		生态效益					0	
		可持续影响	提升供养人员生活水平的积极影响	通过项目实施,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	服务对象满意度	供养人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2023年第五次全国经济普查工作经费							
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:	0.81	0.81	0.81	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.285	0.285	0.285	—			
		上年结转资金	0.525	0.525	0.525	—			
		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0.81万元,用于五普普查员通讯费补贴,有利于保障普查工作的顺利进行。				墩上街道申请财政资金0.81万元,用于五普普查员通讯费补贴,有利于保障普查工作的顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普查员人数		= 35人	35人	10	10	
			普查员补助标准		= 150元/人	150元/人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	10	10	
			项目资金专款专用率		= 100%	100%	5	5	
		时效指标	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		2024年12月底之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤8100元	8100元	5	5	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对本辖区社会效益的积极影响		通过项目实施,有利于	达成预期指标	15	15	

				检测本区域经济运行，为政府决策提供专业咨询，保障稳定发展				
		生态效益					0	
		可持续影响	对本辖区的可持续积极影响方面	通过项目实施，有利于政府统计公信力和数据生产环境、传播环境发展，保障“两员”队伍建设，建立长效管理机制。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	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  
(2024年度)

项目名称		:贵池区2023年度和美乡村精品示范村建设项目(皖财债【2023】1140号)						
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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	50	50	50	—		
		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1000万元,用于罗城村和美乡村精品示范村建设,有利于提高居民生活幸福指数			墩上街道申请财政资金50万元,用于罗城村和美乡村精品示范村建设,有利于提高居民生活幸福指数				
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	涉及村数量	= 1个	1个	10	10	
			涉及农户	≥20户	20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	10	10	
			项目自己专用性	= 100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底之前	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	及时拨付项目资金	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1000万元	50万元	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对乡村产业发展的作用	通过项目实施,对罗城	达成预期指标	10	10	

				乡村产业发展起到一定的积极作用				
		生态效益	对生态环境的影响	通过项目实施,改善了乡村乡貌,给村民提供了一个舒适干净的生活环境	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对居民生活幸福指数的影响	通过项目实施,有效的提升了居民的获得感、幸福感,提高了居民生活幸福指数	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度指标	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		墩上街道消防站运行经费							
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:	7.71	7.71	7.71	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	7.7063	7.7063	7.7063	—			
		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30万元,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。				墩上街道申请财政资金30万元,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	消防车数量		= 1辆	1辆	10	10	
			专职消防员人数		= 6人	6人	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	10	10	
			项目资金专用性		= 100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底之前	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性		及时拨付项目资金	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						0	
		社会效益	对辖区范围内居民生命财产安全的积极影响		通过项目实施,	达成预期指标	10	10	

				有效保障辖区居民生命财产安全				
		生态效益	对生态效益的积极影响	通过实施该项目，增强了火灾预防、扑救和应急救援的能力，减少动植物因火灾造成的损失，有利于保障本地生态环境发展。	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对消防工作可持续影响	通过实施该项目，满足消防形势发展需要和消防站建设布局，满足本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训，切实增强火灾预防、扑救和应急救援	达成预期指标	10	10	

				援的能力，有利于本镇消防工作持续开展。				
	满意度指标	服务对象满意度	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  
(2024年度)

项目名称		2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金						
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:	1419.95	1419.95	1419.95	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1419.94	1419.94	1419.94	—		
		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			
	<p>根据贵巩固组(2024)5号文件《关于贵池区2024年度第三批衔接资金项目计划的批复》要求,墩上街道申请财政资金1000万元,主要用于墩上街道罗城村和美乡村精品示范村建设项目支出,有利于罗城村发展和居民生活水平的提高。根据贵巩固组(2024)6号文件《关于贵池区2024年度第四批衔接资金项目计划的批复》规定,墩上街道申请财政资金50万元,用于不断壮大村集体经济,带动村民发展,有利于生态环境保护,保护水土资源,促进开发文旅项目。增加村集体年增加收入。</p>				<p>根据贵巩固组(2024)5号文件《关于贵池区2024年度第三批衔接资金项目计划的批复》要求,墩上街道申请财政资金1000万元,主要用于墩上街道罗城村和美乡村精品示范村建设项目支出,有利于罗城村发展和居民生活水平的提高。根据贵巩固组(2024)6号文件《关于贵池区2024年度第四批衔接资金项目计划的批复》规定,墩上街道申请财政资金50万元,用于不断壮大村集体经济,带动村民发展,有利于生态环境保护,保护水土资源,促进开发文旅项目。增加村集体年增加收入。</p>			
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	涉及村个数	≥2个	2个	5	5	
			预受益人数	≥610人	610人	5	5	
			预计楼房平方	≥1500平方	1500平方	5	5	
			受益户数	≥68户	68户	5	5	
	质量指标	资金使用合规性	资金实行符合相关规	达成预期指标	5	5		

				定				
			项目资金专用性	= 100%	100%	5	5	
	时效指标		项目完成时间	2024年12月底之前	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	及时拨付项目资金	达成预期指标	5	5	
	成本指标		项目总成本	≤1050万元	1050万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对罗城村居民产生的影响	通过项目实施,有利于提高居民生活质量	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对罗城村的影响	通过项目实施,有利于改善罗城村的生产生活环境	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对罗城村的可持续发展影响	通过项目实施,有利于提升整体居民生活幸福指数	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	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  
(2024年度)

项目名称		2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助						
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:	5.00	5.00	4.95	10	98.91%	9.89
		其中:本年财政拨款	5	5	4.9454	—		
		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,用于文化馆日常经费支出,有利于提高群众文化水平				墩上街道申请财政资金5万元,用于文化馆日常经费支出,有利于提高群众文化水平			
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	文化馆个数	≥1个	1个	10	10	
			受益人数	≥100人	100人	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	2024年12月底之前	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	及时拨付项目资金	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤50000元	50000元	10	10		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对辖区群众的影响	通过该项目的	达成预期指标	15	15	

				实施,能更好服务群众,提升群众文化素质及幸福感。				
		生态效益					0	
		可持续影响	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	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.89	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		防汛支出							
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:	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	3	3	3	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	墩上街道申请财政资金3万元,用于街道防汛支出,保障居民生命财产安全。				墩上街道申请财政资金3万元,用于街道防汛支出,保障居民生命财产安全。				
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	涉及圩口数量		=2个	2个	10	10	
			安全转移汛期户数		≥5户	5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	10	10	
			项目资金专用性		=100%	100%	5	5	
			时效指标	项目完成时间		2024年12月底之前	达成预期指标	5	5
		资金支付及时性		及时拨付项目资金	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本		≤3万元	3万元	5	5	
	效益指标	经济效益	项目实施降低群众财产损失		通过本项目实施,降低汛情及次生灾	达成预期指标	10	10	

				害对群众财产损失，帮助群众更快的复工复产。				
	社会效益	项目实施增强群众对防灾减灾的信心		通过项目实施，让人民群众增强抵御灾害的信心和能力。	达成预期指标	10	10	
	生态效益						0	
	可持续影响	项目实施增强群众对党和政府的拥护		通过项目实施，让人民群众感受到党和国家及社会的关心爱护。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年精神病救助金							
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	5	5	5	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	墩上街道申请财政资金5万元,根据实际用途用于严重精神障碍救助。减轻严重精神障碍患者家庭负担,促进社会和谐稳定。				墩上街道申请财政资金5万元,根据实际用途用于严重精神障碍救助。减轻严重精神障碍患者家庭负担,促进社会和谐稳定。				
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	救助人数		≥5人	5人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		按照规定使用项目资金	达成预期指标	10	10	
			项目资金专用性		=100%	100%	5	5	
			项目资金拨付及时性		及时拨付项目资金	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底之前	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						0		
	社会效益	通过项目的实施,对社会稳定的作用		减少因严重精	达成预期指标	15	15		

				神障碍患者犯病的肇事率				
		生态效益					0	
		可持续影响	通过项目实施，对社会可持续影响	有利于促进社会稳定，健康发展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	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  
(2024年度)

项目名称		大学生志愿者服务费							
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:	2.01	2.01	2.01	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	2.0148	2.0148	2.0148	—			
		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,用于乡村振兴计划志愿者工资及保险费用,有利于乡村振兴发展。				墩上街道申请财政资金20148.5元,用于乡村振兴计划志愿者工资及保险费用,有利于乡村振兴发展。				
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	大学生个数		=1个	1个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		按照规定使用	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		2024年12月底	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性		及时拨付项目资金	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						0	
社会效益		通过项目实施,对就业压力的影响		通过项目实施,有利于解决高校毕业生的就	达成预期指标	15	15		

				业压力， 促进就 业				
		生态效 益					0	
		可持续 影响	通过项目实施，对社会稳定的影响	通过项目 实施，有 利于乡村 振兴的发 展，促进 社会和 谐稳定	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024民族宗教信息员岗位补贴							
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:	3.60	3.60	3.60	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—			
		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36000元,用于宗教信息员岗位补贴,有利于维护社会稳定				墩上街道申请财政资金36000元,用于宗教信息员岗位补贴,有利于维护社会稳定				
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	宗教信息员数量		≥5人	5人	10	10	
			寺庙数量		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		符合相关法律法规规定	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		2024年12月底之前	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性		及时拨付项目资金	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤36000元	36000元	10	10	
		效益指标	经济效益						0
	社会效益		通过项目实施,对社会稳定作用		通过项目实施,有利于	达成预期指标	15	15	

				当地社 会稳定				
		生态效 益					0	
		可持续 影响	通过项目实施，对和谐社会 的作用	通过项 目实施， 有利于 和谐社 会稳定 发展	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	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  
(2024年度)

项目名称		2024年中央自然灾害救灾资金(洪涝、地质灾害救灾补助)(皖财资环(2024)579号)							
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	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	4	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4万元,用于应急抢险和受灾群众救助工作,加强洪涝灾害应急处置能力,避免和减轻洪涝灾害造成的损失,维护人民群众生命财产安全,促进经济和社会可持续发展。				申请财政资金4万元,用于应急抢险和受灾群众救助工作,加强洪涝灾害应急处置能力,避免和减轻洪涝灾害造成的损失,维护人民群众生命财产安全,促进经济和社会可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	用于转移和安置受灾群众	≥100%	100%	5	5		
		质量指标	救灾资金使用率		≥100%	100%	10	10	
			下拨标准		根据各镇街人员转移、安置和因灾直接经济损失情况	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金拨付及时性		按照规定程序,及时拨付	达成预期指标	5	5	
		洪涝灾害险情应急处置时		≤12小时	12小时	10	10		

			间	时				
			洪涝灾害险情应急处置时率	= 100%	100%	5	5	
	成本指标		项目总成本	=2万元	4万元	5	5	
效益指标	经济效益		项目实施减少经济损失的影响程度	通过项目实施,降低受灾群众的经济损失,减少灾害带来的影响	达成预期指标	10	10	
	社会效益		项目实施对受灾地区稳定社会秩序的影响程度	通过项目实施,使受灾地区社会秩序稳定有序,保障人民群众生命健康安全	达成预期指标	10	10	
	生态效益		项目实施对改善灌区的生产、生活条件的影响程度	通过项目实施,改善灌区的生产、生活条件、保障灌区生态多样性、防范自然灾害	达成预期指标	5	5	
	可持续影响		项目实施能力保障及时进行救援救灾救助行动、应急能力、维护社会稳定的可持续性影响	项目实施、加强洪涝灾害的应急处置能力、应对汛情	达成预期指标	5	5	

				的预警、 防御、抗 灾等工 作、最大 限度的 减少自 然灾害 造成的 损失，最 在限度 保护生 命财产 安全				
	满意度 指标	服务对 象满意 度	受灾群众投诉率	≤0.1%	0.1%	5	5	
			受灾群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年中央自然灾害救灾资金(洪涝、地质灾害救灾补助)(皖财资环(2024)644号)							
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	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	4	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4万元,用于应急抢险和受灾群众救助工作,加强洪涝灾害应急处置能力,避免和减轻洪涝灾害造成的损失,维护人民群众生命财产安全,促进经济和社会可持续发展。				申请财政资金4万元,用于应急抢险和受灾群众救助工作,加强洪涝灾害应急处置能力,避免和减轻洪涝灾害造成的损失,维护人民群众生命财产安全,促进经济和社会可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	用于转移和安置受灾群众	≥100%	100%	5	5		
		质量指标	救灾资金使用率		= 100%	100%	5	5	
			下拨标准		根据各镇街人员转移、安置和因灾直接经济损失情况	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目资金拨付及时性		按规定程序、及时拨付	达成预期指标	5	5	
		洪涝灾害险情应急处置时间		≤12小时	12小时	10	10		

			洪涝灾害险情应急处置及时率	= 100%	100%	10	10	
	成本指标		项目总成本	=2万元	2万元	10	10	
效益指标	经济效益		项目实施减少经济损失的影响程度	通过项目实施,降低受灾群众的经济损失,减少灾害带来的贤良淑影响	达成预期指标	5	5	
	社会效益		项目实施对受灾地区稳定社会秩序的影响程度	通过项目实施,使受灾地区社会秩序稳定有序,保障人民群众生命健康安全	达成预期指标	5	5	
	生态效益		项目实施对改善灌区生产、生活条件的影响程度	通过项目实施,改善灌区的生产、生活条件、保障灌区生态多样性、防范自然灾害	达成预期指标	10	10	
	可持续影响		项目实施能保障及时进行救助的行动、应急能力、维护社会稳定的可持续性影响	通过项目实施、加强洪涝灾害的应急处置能力,应对	达成预期指标	10	10	

				汛情的预警、防御、抗灾等工作，最大限度的减少自然灾害造成的损失，最大限度的保护财产安全				
	满意度指标	服务对象满意度	受灾群众投诉率	≤0.1%	0.1%	5	5	
			受灾群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年度镇街排涝站人员经费及电费补助							
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:	13.63	13.63	13.63	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	13.632	13.632	13.632	—			
		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136320元,用于庆丰跃进圩和双丰圩两个圩口排涝站人员经费及电费补助				申请财政资金136320元,用于庆丰跃进圩和双丰圩两个圩口排涝站人员经费及电费补助				
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	圩口个数		≥2个	2个	10	10	
			排涝站人员数量		≥10人	10人	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	10	10	
			项目资金专用性		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底之前	达成预期指标	5	5	
			项目资金支付及时性		及时拨付项目资金	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本		≤136320元	136320元	5	5		
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	通过项目实施,对整个辖区防汛抗旱的作用		对推进平安建	达成预期指标	10	10	

				设、促进社会和谐稳定的作用				
	生态效益	通过项目实施，对农村人居环境的提升和改善程度		通过项目实施，有利于农村人居环境的提升和改善	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	对社会可持续发展的作用		通过项目的实施，有利于社会可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	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  
(2024年度)

项目名称		财源建设补助资金							
主管部门		530-预算科			实施单位	208002-池州市贵池区财政局墩上分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	1	1	1	—			
		上年结转资金	3	3	3	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	墩上财政分局申请资金4万元,其中步岭村2万元,茅坦村1万元,财政分局工作经费1万元,其中3万元用于步岭村和茅坦村财源建设补助支出,1万元用于财政分局办公经费支出,有利于村级和财政分局更好的开展工作				墩上财政分局申请资金4万元,其中步岭村2万元,茅坦村1万元,财政分局工作经费1万元,其中3万元用于步岭村和茅坦村财源建设补助支出,1万元用于财政分局办公经费支出,有利于村级和财政分局更好的开展工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及村个数	= 2个	2个	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	10	10	
			资金专用性		= 100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2024年12底之前	达成预期指标	10	10	
			资金支付及时性		及时支付项目资金	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本		≤4万元	4万元	5	5		
效益指标	经济效					0			

	标	益						
		社会效益	通过项目实施，对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	有利于提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	通过项目实施，对村可持续发展的影响	通过项目实施，有利于村级更好的开展工作，有利于社会的稳定	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	