

池州市贵池区财政局马衙分局  
2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池区财政局马衙分局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 池州市贵池区财政局马衙分局2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 池州市贵池区财政局马衙分局2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 池州市贵池区财政局马衙分局概况

## 一、主要职责

池州市贵池区财政局马衙分局隶属于池州市贵池区财政局，机构类型为行政单位，机构职能及业务范围是一般预算资金的收支管理，部门综合预算管理，非税收入的征管，惠农补贴资金发放，执行财政监督，参与农村综合改革等。

## 二、单位决算构成

池州市贵池区财政局马衙分局2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市贵池区财政局马衙分局

# 第二部分 池州市贵池区财政局马衙分局2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区财政局马衙分局

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	84.98	一、一般公共服务支出	32	68.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.95
	9		九、卫生健康支出	40	2.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	9.12
	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	
	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	84.98	本年支出合计		89.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	9.62	年末结转和结余		5.39
	30				
总计	31	94.59	总计		94.59

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

收入决算表

公开02表

单位：池州市贵池区财政局马衙分局

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
201			一般公共服务支出	64.33	64.33						
201	06		财政事务	64.33	64.33						
201	06	01	行政运行	62.91	62.91						
201	06	99	其他财政事务支出	1.42	1.42						
208			社会保障和就业支出	8.95	8.95						
208	05		行政事业单位养老支出	8.95	8.95						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98						
210			卫生健康支出	2.57	2.57						
210	11		行政事业单位医疗	2.57	2.57						
210	11	01	行政单位医疗	2.57	2.57						
221			住房保障支出	9.12	9.12						
221	02		住房改革支出	9.12	9.12						
221	02	01	住房公积金	7.99	7.99						
221	02	02	提租补贴	1.14	1.14						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：池州市贵池区财政局马衙分局

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	68.56	67.14	1.42			
201	06		财政事务	68.56	67.14	1.42			
201	06	01	行政运行	67.14	67.14				
201	06	99	其他财政事务支出	1.42		1.42			
208			社会保障和就业支出	8.95	8.95				
208	05		行政事业单位养老支出	8.95	8.95				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98				
210			卫生健康支出	2.57	2.57				
210	11		行政事业单位医疗	2.57	2.57				
210	11	01	行政单位医疗	2.57	2.57				
221			住房保障支出	9.12	9.12				
221	02		住房改革支出	9.12	9.12				
221	02	01	住房公积金	7.99	7.99				
221	02	02	提租补贴	1.14	1.14				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：池州市贵池区财政局马衙分局

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	84.98	一、一般公共服务支出	33	68.52	68.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.95	8.95		
	9		九、卫生健康支出	41	2.57	2.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	9.12	9.12		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
本年收入合计	27	84.98	本年支出合计	85	89.16	89.16		
年初财政拨款结转和结余	28	4.19	年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29	4.19		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				

三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
总计	32	89.16	总计	90	89.16	89.16		

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



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：池州市贵池区财政局马衙分局

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	89.16	87.74	1.42
201			一般公共服务支出	68.52	67.10	1.42
201	06		财政事务	68.52	67.10	1.42
201	06	01	行政运行	67.10	67.10	
201	06	99	其他财政事务支出	1.42		1.42
208			社会保障和就业支出	8.95	8.95	
208	05		行政事业单位养老支出	8.95	8.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	
210			卫生健康支出	2.57	2.57	
210	11		行政事业单位医疗	2.57	2.57	
210	11	01	行政单位医疗	2.57	2.57	
221			住房保障支出	9.12	9.12	
221	02		住房改革支出	9.12	9.12	
221	02	01	住房公积金	7.99	7.99	
221	02	02	提租补贴	1.14	1.14	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：池州市贵池区财政局马衙分局

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	78.23	302	商品和服务支出	9.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.95	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.20	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.87	30207	邮电费	0.23	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.26	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.29	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		78.23	公用经费合计					9.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：池州市贵池区财政局马衙分局

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													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区财政局马衙分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：池州市贵池区财政局马衙分局

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区财政局马衙分局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 池州市贵池区财政局马衙分局2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计94.59万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计94.59万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加44.36万元，增长88.31%，主要原因：一是本年度单位缴纳的“四险两金”全部纳入分局核算；二是增加了职工基础绩效奖。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计84.98万元，其中：财政拨款收入84.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计89.20万元，其中：基本支出87.78万元，占98.41%；项目支出1.42万元，占1.59%；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

2022年度财政拨款收入总计89.16万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计89.16万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加38.93万元，增长77.5%，主要原因：一是本年度单位缴纳的“四险两金”全部纳入分局核算；二是增加了职工基础绩效奖。

## 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出89.16万元，占本年支出的99.96%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.11万元，增长93.62%。主要原因：一是本年度单位缴纳的“四险两金”全部纳入分局核算；二是增加了职工基础绩效奖。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出89.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出68.52万元，占76.85%；社会保障和就业（类）支出8.95万元，占10.04%；卫生健康（类）支出2.57万元，占2.88%；住房保障（类）支出9.12万元，占10.23%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74.39万元，支出决算为89.16万元，完成年初预算的119.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了职工基础绩效奖，并实行按月发放；二是发放了退休人员增加补贴。其中：基本支出87.74万元，占98.41%；项目支出1.42万元，占1.59%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为50.89万元，支出决算为67.10万元，完成年初预算的131.85%，决算数大于预算数的主要原因是增加了职工基础绩效奖。

2. 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1.42万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了省拨的财会监督专项经费。

3. 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5.97万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算100%。

4. 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2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算100%。

5. 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2.57万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.99万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.99万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的28.57%，决算数小于预算数的主要原因是减少了提租补贴的发放。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出87.74万元，其中：



人员经费78.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费9.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区财政局马衙分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区财政局马衙分局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。

2022年度，池州市贵池区财政局马衙分局机关运行经费支出9.50万元，比2021年增加2.69万元，增长39.5%，主要原因是增加了车贴，本年度车贴纳入单位核算。

### （二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区财政局马衙分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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2022年12月31日，池州市贵池区财政局马衙分局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2022年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金1.42万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2022年度单位决算中反映“马衙乡镇财政资金监管经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

马衙乡镇财政资金监管经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.1分。全年预算数为2万元，执行数为1.42万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：通过实施乡镇财政监管经费补助项目，有利于缓解乡镇财政监管经费压力，保障一卡通系统软硬件设施的正常投入使用，加强人员专业培训，保障乡镇财政工作正常开展。发现的主要问题及原因：1、在经费使用过程中，因个别协会发票滞后导致财务不能及时核销，一定程度上不能及时反映资金的使用情况。2、由于预算绩效工作属于探索阶段，我们对此项工作认识得少，再加上各预算项目的数目较小，因此，在2021年开展绩效运行监控工作中，监控力度不够，监控报告不够规范。下一步改进措施：1、继续加强预算绩效管理工作的业务学习培训，充分认识预算绩效管理工作的重要性。2、制定规范的监控表和监控报告，针对各项目的进展情况，合理安排财政资金支出，使其达到预算绩效的效果。

马衙乡镇财政资金监管经费项目的《项目支出绩效自评表》。

马衙乡镇财政资金监管经费项目支出绩效自评表

项目名称	马衙乡镇财政资金监管经费						
主管部门	207-池州市贵池区人民政府马衙街道办事处			实施单位	207002-池州市贵池区财政局马衙分局		
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：	2.00	2.00	1.42	10	71.00%	7.10

		其中：本年财政拨款	2	2	1.42	—		
		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			
	目标：计划投入2万元..用于一卡通系统运行.乡镇财政人员培训等支出.保证乡镇财政资金监管工作的有效开展.				支付资金14225.50元.用于一卡通系统运行.乡镇财政人员培训等支出.保证乡镇财政资金监管工作的有效开展.			
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 (50分)	数量指标	开展乡镇财政资金监管工作绩效评价活动	≥2次	2	9	9	
			维护一卡通管理系统数量	≥1个	1	9	9	
		质量指标	乡镇财政资金使用合规性	合规	达成预期指标	8	8	
			一卡通系统正常运行率	≥100%	100	8	8	
		时效指标	资金支付及时性	≥5天	5	8	8	
		成本指标	乡镇监管经费	≥20000元	14225.5	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障财政工作正常高效运行积极影响	效果明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对提高乡镇财政监管综合能力的可持续的影响	效果明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92	10	10	
	总分					100	97.10	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

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

附件：

**2022 年度项目支出绩效自评表**  
**贵池区财政局马衙分局绩效自评项目清单**

序号	项目名称	备注
1	马衙乡镇财政资金监管经费	

1、马衙乡镇财政资金监管经费项目支出绩效自评表

项目名称			马衙乡镇财政资金监管经费						
主管部门			207-池州市贵池区人民政府马衙街道办事处		实施单位	207002-池州市贵池区财政局马衙分局			
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:	2	2	1.42	10	71.00%	7.10
			其中: 本年 财政 拨款	2	2	1.42	—		
			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			
	目标: 计划投入 2 万元. 用于一卡通系统运行. 乡镇财政人员培 训等支出. 保证乡镇财政资金监管工作的有效开展.					支付资金 14225.50 元. 用于一卡通系统运行. 乡镇财政人员培训等支出. 保证乡镇财政资 金监管工作的有效开展.			
绩效 指标	一 级 指	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	

标													
产出指标 (50分)	数量指标	开展乡镇财政资金监管工作绩效评价活动		≥2 次	2	9	9						
		维护一卡通管理系统数量		≥1 个	1	9	9						
	质量指标	乡镇财政资金使用合规性		合规	达成预期指标	8	8						
		一卡通系统正常运行率		≥100%	100	8	8						
	时效指标	资金支付及时性		≥5 天	5	8	8						
	成本指标	乡镇监管经费		≥20000 元	14225.5	8	8						
			购置设施设备验收合格率			≥100%		100	5	5			
			一卡通系统正常运行率			≥100%		100	5	5			
		时效指标	资金支付及时性			按照项目合同、协议等约定时间支及时拨付。		达成预期指标	5	5			
		成本指标	项目总成本			≤2.3 万元		2.3	5	5			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对保障财政工作正常高效运行的积极影响			通过实施乡镇财政监管经费补助项目，有利于缓解乡镇财政监管经费压力，保障各项软硬件设施的正常投入使用，加强人员专业培训，保障乡镇财政工作正常开展。		达成预期指标	15	15			



		可持续影响指标	对提高乡镇财政监管综合能力的可持续影响	通过实施乡镇财政监管经费补助项目，保障乡镇各项财政资金监管工作的必要支出，能够持续提升乡镇财政管理能力和水平。	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	