

池州市贵池区财政局本级  
2023年度单位决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池区财政局本级概况

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本级2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 池州市贵池区财政局本级2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 池州市贵池区财政局本级概况

## 一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订和执行全区财政、税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及相关政策；负责财政、财务、会计、政府采购、相关国有资产管理的法规和政府规章草案的起草工作。

2、拟订和执行财政、财务、会计、政府采购、有关国有资产管理的政策规定；拟订地方性税收立法计划，会同有关部门拟订并审议上报地方性税收法规、规章草案；承担区级各项财政收支管理的职责。

2、负责编制年度预决算草案并组织执行；受区政府委托向区人民代表大会报告区级和全区年度预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定区级经费开支标准、定额；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；负责政府非税收入管理，按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入；负责政府性基金预算编制和管理工作；管理财政票据。

3、健全国库集中收付制度；加强对整个国库集中支付业务的指导、监控和管理，督促各预算单位、代理银行规范运作；指导和监督国库市分库业务工作；按规定开展国库现金管理工作；负责区级财政各项专项资金的安排和监督管理；协助有关部门进行项目的可行性和效益分析。

4、监督项目实施中资金的管理使用情况;监督有关部门、单位的财务运行和收支预算执行情况;审核有关部门的财务决算;建立健全国有资产管理体制,确保国有资产保值、增值。

5、研究制定财政支农涉农政策并负责相关资金管理;负责农业综合开发资金管理,负责农业综合开发中、长期规划与项目管理;管理社会保障和就业及医疗卫生支出;拟订和执行社会保障资金(基金)的财务管理制度;组织实施对社会保障资金(基金)使用的财政监督;负责编制审核市级社会保障预决算草案;负责审核和汇总编制全市社会保险基金预决算草案。

## **二、单位决算构成**

池州市贵池区财政局本级2023年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

# 第二部分 池州市贵池区财政局本级2023年度 部门决算表

## 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：池州市贵池区财政局本级

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	1327.08	一、一般公共服务支出	32	1129.74
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	6.00	八、社会保障和就业支出	39	200.80
	9		九、卫生健康支出	40	17.40
	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	90.26
	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	1333.08	本年支出合计	58	1438.20
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	105.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1438.20	总计	62	1438.20

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

收入决算表

单位公开02表

单位：池州市贵池区财政局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1333.08	1327.08						6.00
201			一般公共服务支出	1024.62	1018.62						6.00
201	06		财政事务	1024.62	1018.62						6.00
201	06	01	行政运行	658.70	652.70						6.00
201	06	02	一般行政管理事务	264.42	264.42						
201	06	08	财政委托业务支出	93.08	93.08						
201	06	99	其他财政事务支出	8.41	8.41						
208			社会保障和就业支出	200.80	200.80						
208	05		行政事业单位养老支出	200.80	200.80						
208	05	01	行政单位离退休	83.91	83.91						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.73	77.73						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.16	39.16						
210			卫生健康支出	17.40	17.40						
210	11		行政事业单位医疗	17.40	17.40						
210	11	01	行政单位医疗	17.40	17.40						
221			住房保障支出	90.26	90.26						
221	02		住房改革支出	90.26	90.26						
221	02	01	住房公积金	69.17	69.17						
221	02	02	提租补贴	21.09	21.09						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表  
金额单位：万元

单位：池州市贵池区财政局本级

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1438.20	1066.09	372.11			
201			一般公共服务支出	1129.74	757.63	372.11			
201	06		财政事务	1129.74	757.63	372.11			
201	06	01	行政运行	763.83	757.63	6.20			
201	06	02	一般行政管理事务	264.42		264.42			
201	06	08	财政委托业务支出	93.08		93.08			
201	06	99	其他财政事务支出	8.41		8.41			
208			社会保障和就业支出	200.80	200.80				
208	05		行政事业单位养老支出	200.80	200.80				
208	05	01	行政单位离退休	83.91	83.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.73	77.73				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.16	39.16				
210			卫生健康支出	17.40	17.40				
210	11		行政事业单位医疗	17.40	17.40				
210	11	01	行政单位医疗	17.40	17.40				
221			住房保障支出	90.26	90.26				
221	02		住房改革支出	90.26	90.26				
221	02	01	住房公积金	69.17	69.17				
221	02	02	提租补贴	21.09	21.09				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：池州市贵池区财政局本级

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	1327.08	一、一般公共服务支出	30	1018.62	1018.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	37	200.80	200.80		
	9		九、卫生健康支出	38	17.40	17.40		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	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	90.26	90.26		
	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				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1327.08	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	1327.08	1327.08		
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	1327.08	总计	58	1327.08	1327.08		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：池州市贵池区财政局本级

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	1327.08	954.97	372.11
201			一般公共服务支出	1018.62	646.51	372.11
201	06		财政事务	1018.62	646.51	372.11
201	06	01	行政运行	652.70	646.51	6.20
201	06	02	一般行政管理事务	264.42		264.42
201	06	08	财政委托业务支出	93.08		93.08
201	06	99	其他财政事务支出	8.41		8.41
208			社会保障和就业支出	200.80	200.80	
208	05		行政事业单位养老支出	200.80	200.80	
208	05	01	行政单位离退休	83.91	83.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.73	77.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.16	39.16	
210			卫生健康支出	17.40	17.40	
210	11		行政事业单位医疗	17.40	17.40	
210	11	01	行政单位医疗	17.40	17.40	
221			住房保障支出	90.26	90.26	
221	02		住房改革支出	90.26	90.26	
221	02	01	住房公积金	69.17	69.17	
221	02	02	提租补贴	21.09	21.09	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：池州市贵池区财政局本级

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	758.99	302	商品和服务支出	94.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	156.66	30201	办公费	3.76	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	95.86	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	
30103	奖金	191.30	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.24	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.27	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	39.16	30207	邮电费	0.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.99	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	0.21	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	69.95	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	108.34	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.58	30215	会议费	0.02	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.87	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	87.25	30217	公务接待费	4.58	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	4.79	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	10.53	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	16.12	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.10	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.13	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.44	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	19.96	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		860.57	公用经费合计					94.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：池州市贵池区财政局本级

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

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本级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

单位公开08表

单位：池州市贵池区财政局本级

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区财政局本级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本级2023年度 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1438.20万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1438.20万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少489.44万元，下降25.39%，主要原因：是因为2023年减少了机房建设和平台维护费；预算一体化和政府采购云平台建设费等项目经费。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1333.08万元，其中：财政拨款收入1327.08万元，占99.55%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.00万元，占0.45%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1438.20万元，其中：基本支出1066.09万元，占74.13%；项目支出372.11万元，占25.87%；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1327.08万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1327.08万元（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411.53万元，下降23.67%，主要原因：是因为2023年减少了机房建设和平台维护费；预算一体化和政府采购云平台建设费等项目经费。

## 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1327.08万元，占本年支出的92.27%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少411.53万元，下降23.67%。主要原因：是因为2023年减少了机房建设和平台维护费；预算一体化和政府采购云平台建设费等项目经费。

### （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1327.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1018.62万元，占76.76%；社会保障和就业（类）支出200.80万元，占15.13%；卫生健康（类）支出17.40万元，占1.31%；住房保障（类）支出90.26万元，占6.80%。

### （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1559.11万元，支出决算为1327.08万元，完成年初预算的85.12%。决算数小于预算数的主要原因：是因为2023年减少了机房建设和平台维护费；预算一体化和政府采购云平台建设费等项目经费。其中：基本支出954.97万元，占71.96%；项目支出372.11万元，占28.04%。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549.83万元，支出决算为652.70万元，完成年初预算的118.71%，决算数大于预算数的主要原因是：一是增加了年度绩效奖；二是人员的增加。

2. 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262.23万元，支出决算为264.42万元，完成年初预算的100.84%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为496.04万元，支出决算为93.08万元，完成年初预算的18.76%，决算数小于预算数的主要原因是财政委托业务项目按照合同约定尾款资金结转下年支付。

4. 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9.32万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的90.24%，决算数小于预算数的主要原因是部分“乡镇财政资金监管经费”项目资金未完成，资金结转下年支付。

5. 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77.65万元，支出决算为83.91万元，完成年初预算的108.06%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加了退休人员提租补贴；二是本年退休4人。

6. 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60.74万元，支出决算为77.73万元，完成年初预算的127.97%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险。

7. 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30.37万元，支出决算为39.16万元，完成年初预算的128.94%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入职业年金基数，补缴职业年金。

8. 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16.96万元，支出决算为17.40万元，完成年初预算的102.59%，决算数大于预算数的主要原因是一是医疗保险缴费基数调减；二是人员调动。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.97万元，支出决算为69.17万元，完成年初预算的123.58%，决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金缴费基数。

10. 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21.09万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了在职人员提租补贴。

## **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954.97万元，其中：人员经费860.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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94.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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本级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本级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，池州市贵池区财政局本级机关运行经费支出94.40万元，比2022年减少87.30万元，下降48.05%，主要原因是：一是2023年度部门加强运行经费控制，压减一般支出，会计核算细化，部分支出列入项目支出；二是去年增加了机房运行维护费，今年减少了这项开支。

### （二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区财政局本级政府采购支出总额36.78万元，其中：政府采购货物支出36.78万元、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36.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区财政局本级共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金372.10万元。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项

目，涉及资金372.10万元。从评价情况看，自评结果为“优”，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。2023年，在总结2022年绩效考核自评存在的问题和不足之后，修订和完善了部门绩效考核自评办法。新办法充分结合了各人的工作职责特点，更加全面、细致、可操作性、实用性更强。新办法强化了绩效考核的组织领导，考核过程中，从考核负责人到参与考核的人员都能尽职尽责的对待考核，坚持原则，保证了考核自评的真实性和准确性。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，价结果显示，自评结果为“优”，达到了预期绩效目标。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2023年度单位决算中反映“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。

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99.02分。全年预算数为9.32万元，执行数为8.41万元，完成预算的90.23%。项目绩效目标完成情况：据《财政部关于印发切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见的通知》（财预〔2010〕33号）、《安徽省财政厅关于切实加强乡镇财政资金监管工作的实施意见的通知》（财农村〔2010〕583号）文件要求，计划投入28.7万元，用于一卡通系统运行、乡镇财政人员培训等支出，保障乡镇财政资金监管工作的有效开展。发现的主要问题及原因：年初预算编制存在不够精细等情况，在一定程度上影响了预算执行效果。下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合

理调节预算，提高资金使用效率。加强预算管理，科学做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。

乡镇财政资金监管经费项目的《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			乡镇财政资金监管经费						
主管部门			012-池州市贵池区财政局		实施单位	012001-池州市贵池区财政局本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	9.32	9.32	8.41	10	90.25%	9.03
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	9.3227	9.3227	8.414	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	据《财政部关于印发切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见的通知》（财预〔2010〕33号）、《安徽省财政厅关于切实加强乡镇财政资金监管工作的实施意见的通知》（财农村〔2010〕583号）文件要求，计划投入28.7万元，用于一卡通系统运行、乡镇财政人员培训等支出，保障乡镇财政资金监管工作的有效开展。					据《财政部关于印发切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见的通知》（财预〔2010〕33号）、《安徽省财政厅关于切实加强乡镇财政资金监管工作的实施意见的通知》（财农村〔2010〕583号）文件要求，计划投入28.7万元，用于一卡通系统运行、乡镇财政人员培训等支出，保障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	数量指标	维护乡镇财政管理信息系统数量		≥4个	4个	10	10	
			开展乡镇财政人员培训次数		≥2次	2次	10	10	
		质量指标	乡镇财政资金使用合规性		符合《安	达成预	10	10	

		标		徽省乡镇财政资金管理使用管理办法》	期指标			
		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	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤28.7万元	8.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		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压力	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对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综合能力	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.03	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**四、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。

**五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出：**反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

**十四、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。

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

**十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**  
**(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**附件：**池州市贵池区财政局本级2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区财政局本级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	乡镇财政资金监管经费	
2	委托业务费	
3	财政业务管理费	
4	信访工作经费	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			乡镇财政资金监管经费						
主管部门			012-池州市贵池区财政局		实施单位	012001-池州市贵池区财政局本级			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9.32	9.32	8.41	10	90.25%	9.03
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	9.3227	9.3227	8.414	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	据《财政部关于印发切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见的通知》（财预〔2010〕33号）、《安徽省财政厅关于切实加强乡镇财政资金监管工作的实施意见的通知》（财农村〔2010〕583号）文件要求，计划投入28.7万元，用于一卡通系统运行、乡镇财政人员培训等支出，保障乡镇财政资金监管工作的有效开展。				据《财政部关于印发切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见的通知》（财预〔2010〕33号）、《安徽省财政厅关于切实加强乡镇财政资金监管工作的实施意见的通知》（财农村〔2010〕583号）文件要求，计划投入28.7万元，用于一卡通系统运行、乡镇财政人员培训等支出，保障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	数量指标	维护乡镇财政管理信息系统数量		≥4个	4个	10	10	
			开展乡镇财政人员培训次数		≥2次	2次	10	10	
		质量指标	乡镇财政资金使用合规性		符合《安徽省乡镇财政资金监管经费使用管理办法》	达成预期指标	10	10	
			时效指标	资金支付及时性		按照项目合同、	达成预期指标	10	10

				协议等 约定时 间支及 时拨付。				
		成本指 标	项目总成本	≤28.7 万元	8.4万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		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 压力	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	对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 管综合 能力	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.03	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			委托业务费						
主管部门			012-池州市贵池区财政局			实施单位	012001-池州市贵池区财政局本级		
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：	496.04	93.08	93.08	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	496.04	93.0818	93.0818	—		
			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496万元财政资金用于财政监督检查、金融监管、政府性预算审核、绩效管理等专项工作，满足财政工作运行需要。					使用493万元财政资金用于财政监督检查、金融监管、政府性预算审核、绩效管理等专项工作，满足财政工作运行需要。			
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	组织开展财政监督检查		≥3次	3次	2	2	
			组织开展防范非法集资宣传		≥1次	1次	2	2	
			组织开展“两类”机构现场检查		≥1次	1次	2	2	
			组织开展绩效监控和评价		≥2次	2次	2	2	
			委托第三方开展财政投资评审项目数		≥200个	283个	2	2	
		质量指 标	严格执行工作制度和工作纪律		规范、有序	达成预期指标	2	2	
			防范非法集资宣传活动组织情况		规范、有序	达成预期指标	2	2	
			评审报告验收合格率		≥100%	100%	2	2	
			委托程序规范性		严格执行相关制度规定	达成预期指标	2	2	
			专款专用率		≥100%	100%	2	2	
			资金使用合规性		规范、有	达成预	2	2	

				序	期指标			
		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	3	3	
			项目完成及时性	在项目计划时序内完成	达成预期指标	3	3	
			第三方预算评审时间	≤10个工作日	10个工作日	2	2	
		成本指标	预决算公开检查服务费	≤1.5万元	1.5万元	2	2	
			会计信息质量检查服务费	≤1万元	1万元	2	2	
			财政监督检查专家费	≤2.5万元	2.5万元	2	2	
			金融监管经费	≤15万元	12万元	2	2	
			绩效监控和评价复核费	≤5万元	5万元	2	2	
			绩效评价费	≤45万元	45万元	2	2	
			第三方财政预算评审费	≤400万元	400万元	2	2	
			第三方工程验收复核费	≤2万元	2万元	2	2	
			第三方审计、审查、咨询费	≤24万元	24万元	2	2	
			委托业务费项目总成本	≤496万元	493万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资项目成本的改善程度	效果明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	强化财政监督检查	效果明显	达成预期指标	5	5	
			维护社会稳定	效果明显	达成预期指标	5	5	
			对促进政府公开、提高政府公信力的影响程度	效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	预算评审机制规范健全情况	效果明显	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	满意度 指标	被检查单位满意度	≥95%	95%	4	4	
			预算评审项目建设单位	≥95%	95%	3	3	
			广大人民群众满意度	≥100%	100%	3	3	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			财政业务管理费						
主管部门			012-池州市贵池区财政局		实施单位	012001-池州市贵池区财政局本级			
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：	262.23	269.61	269.61	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	262.232	269.6146	269.6146	—		
			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262.232万元用于推动债务管理、预算一体化、政府采购等专项工作提质增效，满足财政工作日常运行需要。					推动债务管理、预算一体化、政府采购等专项工作提质增效，满足财政工作日常运行需要。			
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	运行财政平台系统		=12个	12个	5	5	
			举办财政业务培训班		≥12次	12次	5	5	
			办公设备购置		≥50台	50台	5	5	
		质量指标	系统平台运行合格率		≥100%	100%	2	2	
			系统平台运行应用率		≥100%	100%	2	2	
			办公设备验收合格率		≥100%	100%	2	2	
			机房运行维护正常率		≥95%	100%	2	2	
			专款专用率		≥100%	100%	2	2	
			资金使用合规性		规范、有序%	达成预期指标	2	2	
			时效指标	系统运行维护时间		=1年	1年	2	2
		办公设备采购计划完成时间		在计划时间内完成	达成预期指标	2	2		
		信息网络故障排除时间		符合相关标准	达成预期指标	2	2		
		机房设备更新时间		及时保障工作需求	达成预期指标	2	2		
		成本指	系统运行维护费		≤91万	91万元	2	2	

		标		元				
			开展业务培训费用	≤60万元	60万元	2	2	
			办公设备购置年度总成本	≤20万元	20万元	2	2	
			信息网络费年度总成本	≤60万元	60万元	2	2	
			机房建设费	≤25万元	25万元	2	2	
			财政宣传印刷费用	≤7万元	7万元	2	2	
			财政业务管理费项目总成本	≤263万元	269万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	效果明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	效果明显	达成预期指标	5	5	
			开展学习培训提高财务人员水平	效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不适用该指标	不适合该指标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	运维管护机制建立及落实情况	健全完善	达成预期指标	5	5	
			形成学习培训长效机制情况	基本形成	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	满意度指标	采购单位满意度	≥95%	95%	5	5
	培训人员满意度			≥95%	95%	5	5	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			信访工作经费						
主管部门			530-预算科			实施单位	012001-池州市贵池区财政局本级		
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	3	1	10	33.33%	3.33
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据贵池区区委办公室【2023】5号会议纪要和《中共池州市贵池区委办公室池州市贵池区人民政府办公室关于表扬2022年度全区信访工作先进镇街、先进单位、先进个人的通报》（贵办秘【2023】7号）文件，区财政局被评为先进单位，拨付信访工作经费3万元					全面目标完成			
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	运转保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
			专款专用率		=100%	100%	10	10	
			时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10
		项目完成		23年底前	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目单项成本		≤30000元	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障		较好	达成预期指标	15	15	

	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90	