

池州市贵池区财政局棠溪分局
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棠溪分局概况

- 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棠溪分局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棠溪分局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棠溪分局概况

一、主要职责

棠溪财政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棠溪分局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棠溪分局2023 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棠溪分局

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	81.59	一、一般公共服务支出	32	60.07
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	1.00	八、社会保障和就业支出	39	10.94
	9		九、卫生健康支出	40	2.18
	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	8.70
	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	82.59	本年支出合计	58	81.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.70
	30			61	
总计	31	82.59	总计	62	82.59

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棠溪分局

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
				82.59	81.59						1.00
201			一般公共服务支出	60.77	59.77						1.00
201	06		财政事务	60.77	59.77						1.00
201	06	01	行政运行	59.40	58.40						1.00
201	06	99	其他财政事务支出	1.37	1.37						
208			社会保障和就业支出	10.94	10.94						
208	05		行政事业单位养老支出	10.94	10.94						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65						
210			卫生健康支出	2.18	2.18						
210	11		行政事业单位医疗	2.18	2.18						
210	11	01	行政单位医疗	2.18	2.18						
221			住房保障支出	8.70	8.70						
221	02		住房改革支出	8.70	8.70						
221	02	01	住房公积金	6.44	6.44						
221	02	02	提租补贴	2.26	2.26						

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棠溪分局

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	60.07	58.70	1.37			
201	06		财政事务	60.07	58.70	1.37			
201	06	01	行政运行	58.70	58.70				
201	06	99	其他财政事务支出	1.37		1.37			
208			社会保障和就业支出	10.94	10.94				
208	05		行政事业单位养老支出	10.94	10.94				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65				
210			卫生健康支出	2.18	2.18				
210	11		行政事业单位医疗	2.18	2.18				
210	11	01	行政单位医疗	2.18	2.18				
221			住房保障支出	8.70	8.70				
221	02		住房改革支出	8.70	8.70				
221	02	01	住房公积金	6.44	6.44				
221	02	02	提租补贴	2.26	2.26				

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棠溪分局

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	81.59	一、一般公共服务支出	30	59.77	59.77		
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	10.94	10.94		
	9		九、卫生健康支出	38	2.18	2.18		
	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	8.70	8.70		
	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	81.59	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	81.59	81.59		
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	81.59	总计	58	81.59	81.59		

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棠溪分局

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	81.59	80.22	1.37
201			一般公共服务支出	59.77	58.40	1.37
201	06		财政事务	59.77	58.40	1.37
201	06	01	行政运行	58.40	58.40	
201	06	99	其他财政事务支出	1.37		1.37
208			社会保障和就业支出	10.94	10.94	
208	05		行政事业单位养老支出	10.94	10.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	
210			卫生健康支出	2.18	2.18	
210	11		行政事业单位医疗	2.18	2.18	
210	11	01	行政单位医疗	2.18	2.18	
221			住房保障支出	8.70	8.70	
221	02		住房改革支出	8.70	8.70	
221	02	01	住房公积金	6.44	6.44	
221	02	02	提租补贴	2.26	2.26	

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棠溪分局

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	70.43	302	商品和服务支出	9.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	18.81	30201	办公费	1.98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	16.08	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	15.93	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	
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	7.29	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.65	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	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	0.04	30211	差旅费	1.09	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.44	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	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		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.71	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		70.43	公用经费合计					9.79

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棠溪分局

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

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棠溪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棠溪分局

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

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棠溪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棠溪分局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82.59万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计82.59万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加44.13万元，增长114.74%，主要原因：一是上年结转结余，在本年初支付；二是人员流动，经费调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计82.59万元，其中：财政拨款收入81.59万元，占98.79%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.00万元，占1.21%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计81.90万元，其中：基本支出80.52万元，占98.32%；项目支出1.37万元，占1.67%；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81.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计81.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加43.13万元，增长112.14%，主要原因：人员调整，社保基数增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出81.59万元，占本年支出的99.62%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.13万元，增长112.14%。主要原因：人员流动，保险基数调整。

（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81.59万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出59.77万元，占73.26%；**社会保障和就业（类）**支出10.94万元，占13.41%；**卫生健康（类）**支出2.18万元，占2.67%；**住房保障（类）**支出8.70万元，占10.66%。

（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62.86万元，支出决算为81.59万元，完成年初预算的129.80%。决算数大于预算数的主要原因：人员流动，社保基数增长。其中：基本支出80.22万元，占98.32%；项目支出1.37万元，占1.68%。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45.93万元，支出决算为58.40万元，完成年初预算的127.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员流动，保险基数整。

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1.45万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的94.48%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，缩减开支。

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5.62万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的129.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，社保基数调整。

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2.81万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的129.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，社保基数调整。

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1.72万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的126.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，社保基数调整。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.33万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的120.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，公积金基数调整。

7. 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2.26万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，基数调整。

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80.22万元，其中：人员经费70.43万元，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9.79万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

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棠溪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棠溪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。

2023年度，池州市贵池区财政局棠溪分局机关运行经费支出9.79万元，比2022年增加5.43万元，增长124.54%，主要原因是人员流动，社保基数调整。

(二) 政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区财政局棠溪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2023年12月31日，池州市贵池区财政局棠溪分局共有车辆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1个项目，涉及资金1.37万元。从评价情况看，用于加强惠农补助“一卡通发放和管理、乡镇财政资金监管工作绩效评价、乡镇财政信息化建设、乡镇财政办公和服务设施建设”、乡镇财政资金人员培训与乡镇财政资金监管工作。

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，较好完成项目内容。

（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99.4分。全年预算数为1.45万元，执行数为1.37万元，完成预算的94.48%。项目绩效目标完成情况：加强了惠农补助“一卡通发放和管理、乡镇财政资金监管工作绩效评价、乡镇财政信息化建设、乡镇财政办公和服务设施建设”、乡镇财政资金人员培训与乡镇财政资金监管工作。发现的主要问题及原因：人员转业能力略显不足。下一步改进措施：将加大对工作人员的业务有能力培训等。

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		219-池州市贵池区棠溪镇人民政府			实施单位	219002-池州市贵池区财政局棠溪分局			
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:	1.45	1.45	1.37	10	94.62%	9.46	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	1.4491	1.4491	1.3711	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金1.45万元，用于加强惠农补助“一卡通发放和管理、乡镇财政资金监管工作绩效评价、乡镇财政信息化建设、乡镇财政办公和服务设施建设”、乡镇财政资金人员培训与乡镇财政资金监管工作。				支付财政资金1.2万元，用于加强惠农补助“一卡通发放和管理、乡镇财政资金监管工作绩效评价、乡镇财政信息化建设、乡镇财政办公和服务设施建设”、乡镇财政资金人员培训与乡镇财政资金监管工作。				
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	维护“一卡通”管理系统数量		≥1个	1个	6	6	

			开展乡镇财政资金监管工作绩效评价活动次数	≥12次	12次	6	6	
			购置乡镇财政办公设备（具体名称）	≥5台	5台	6	6	
			开展乡镇财政人员培训次数	≥4次	4次	6	6	
		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使用办法》	达成预期指标	6	6	
			购置设施设备验收合格率	≥100百分比	100百分比	6	6	
			一卡通系统正常运行率	≥100百分比	100百分比	6	6	
		时效指标	资金支付及时性	按照项目合同、协议约定时间及时拨付。	达成预期指标		0	
		成本指标	项目总成本	≤1.5万元	1.3万元	8	8	
	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补助项目，有利于缓解财政监管经费压力，保障各项软硬件设施的正常投入使用，加强人员专业培训，保障乡镇财政工作开展。	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补助项目，保障各项资金支出必须能够提升乡镇管理水平和能力。	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	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	99.46	

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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。

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)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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：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)。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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棠溪分局2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区财政局棠溪分局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	

(2023年度)

项目名称			乡镇财政资金监管经费						
主管部门			219-池州市贵池区棠溪镇人民政府			实施单位	219002-池州市贵池区财政局棠溪分局		
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:	1.45	1.45	1.37	10	94.62%	9.46
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.4491	1.4491	1.3711	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金1.45万元,用于加强惠农补助“一卡通发放和管理、乡镇财政资金监管工作绩效评价、乡镇财政信息化建设、乡镇财政办公和服务设施建设”、乡镇财政资金人员培训与乡镇财政资金监管工作。					支付财政资金1.2万元,用于加强惠农补助“一卡通发放和管理、乡镇财政资金监管工作绩效评价、乡镇财政信息化建设、乡镇财政办公和服务设施建设”、乡镇财政资金人员培训与乡镇财政资金监管工作。			
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	维护“一卡通”管理系统数量		≥1个	1个	6	6	
			开展乡镇财政资金监管工作绩效评价活动次数		≥12次	12次	6	6	
			购置乡镇财政办公设备(具体名称)		≥5台	5台	6	6	
			开展乡镇财政人员培训次数		≥4次	4次	6	6	
		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	6	6	
			购置设施设备验收合格率		≥100百分比	100百分比	6	6	
			一卡通系统正常运行率		≥100百分比	100百分比	6	6	
		时效指标	资金支付及时性		按照项目合同、协议约定时间支及时拨付。	达成预期指标		0	

		成本指标	项目总成本	≤1.5万元	1.3万元	8	8	
	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补助项目，有利于缓解乡镇财政监管压力，保障各项软硬件设施的正常使用，加强专业培训，保障乡镇财政工作开展。	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补助项目，保障各项财政资金支出的必要，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	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
	总分					100	99.46	