

池州市贵池区财政局乌沙分局
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乌沙分局概况

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乌沙分局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乌沙分局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乌沙分局概况

一、主要职责

乌沙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乌沙分局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乌沙分局

第二部分 池州市贵池区财政局乌沙分局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乌沙分局

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	42.12	一、一般公共服务支出	32	34.96
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	1.99
	9		九、卫生健康支出	40	0.33
	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	4.84
	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	42.12	本年支出合计		42.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	42.12	总计		42.12

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乌沙分局

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	06	01	行政运行	34.08	34.08						
201	06	99	其他财政事务支出	0.88	0.88						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.33	1.33						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66						
210	11	01	行政单位医疗	0.33	0.33						
221	02	01	住房公积金	4.20	4.20						
221	02	02	提租补贴	0.64	0.64						

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乌沙分局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	42.12	41.24	0.88			
201	06	01	行政运行	34.08	34.08				
201	06	99	其他财政事务支出	0.88		0.88			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.33	1.33				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66				
210	11	01	行政单位医疗	0.33	0.33				
221	02	01	住房公积金	4.20	4.20				
221	02	02	提租补贴	0.64	0.64				

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乌沙分局

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	42.12	一、一般公共服务支出	33	34.96	34.96		
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	1.99	1.99		
	9		九、卫生健康支出	41	0.33	0.33		
	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	4.84	4.84		
	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	42.12	本年支出合计	85	42.12	42.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	42.12	总计	90	42.12	42.12		

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乌沙分局

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	42.12	41.24	0.88
201	06	01	行政运行	34.08	34.08	
201	06	99	其他财政事务支出	0.88		0.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.33	1.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	
210	11	01	行政单位医疗	0.33	0.33	
221	02	01	住房公积金	4.20	4.20	
221	02	02	提租补贴	0.64	0.64	

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乌沙分局

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	36.48	302	商品和服务支出	4.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.22	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.84	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	1.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.33	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.20	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		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	0.20	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	1.37	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		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		36.48	公用经费合计					4.76

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乌沙分局

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乌沙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乌沙分局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
类	款	项	栏次	合计	基本支出	项目支出
			合计	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乌沙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乌沙分局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42.12万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计42.12万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少2.88万元，下降6.4%，主要原因：减少日常公用经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计42.12万元，其中：财政拨款收入42.12万元，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42.12万元，其中：基本支出41.24万元，占97.91%；项目支出0.88万元，占2.09%；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42.12万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计42.12万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2.88万元，下降6.4%，主要原因：减少日常公用经费。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出42.12万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.88万元，下降6.4%。主要原因：减少日常公用经费。

（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0万元，主要用于以下方面：无。

（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39.9万元，支出决算为42.12万元，完成年初预算的105.56%。决算数大于预算数的主要原因：日常公用经费的增加。其中：基本支出41.24万元，占97.91%；项目支出0.88万元，占2.09%。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27.9万元，支出决算为34.08万元，完成年初预算的122.15%，决算数大于预算数的主要原因是日常公用经费的增加。

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0.88万元，决算数大于预算数的主要原因是0.88万元属于乡镇财政资金监管经费。

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3万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的44.33%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

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1.5万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的44%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

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1.3万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的25.38%，决算数小于预算数的主要原因是减少人员开支。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.2万元，支出决算为4.20万元，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2.1万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的30.48%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴发放标准按照公积金发放，公积金基数有所调整。

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41.24万元，其中：

人员经费36.48万元，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、住房公积金。

公用经费4.76万元，主要包括：办公费、工会经费、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乌沙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乌沙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乌沙分局机关运行经费支出4.76万元，比2021年减少4.73万元，下降49.84%，主要原因是减少日常公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区财政局乌沙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乌沙分局共有车辆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2万元。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，我单位在日常工作中坚持改进和完善绩效评价机制，对绩效管理工作的重视程度进一步提高，取得了良好的绩效管理效果，较好的完成各项年度目标任务，预算资金使用效益稳步提升。

（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“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4.38分。全年预算数为2万元，执行数为0.88万元，完成预算的43.8%。项目绩效目标完成情况：使用财政资金8762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。。发现的主要问题及原因：1、预算编制的口径与实际执行出现误差。按照现行的预算编制原则，人员经费和日常公用经费都是按照上年度工资表反映的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。2、预算编制的分类和实行执行出现脱节。预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不一致的情况。3、部门整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。，下一步改进措施：1、进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。2、完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。3、进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。4、构建单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，落实“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的权责机制，提高财政资金使用效益。

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
(2022年度)

项目名称		乡镇财政资金监管经费						
主管部门		211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211002-池州市贵池区财政局乌沙分局		
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	0.88	10	43.80%	4.38
		其中:本年财政拨款	2	2	0.876	—		
		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。				使用财政资金8762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 (50分)	数量指标	维护“一卡通”管理系统数量	≥1个	1	5	5	
			开展乡镇财政资金监管工作绩效评价活动次数	≥1次	1	5	5	
			维护乡镇财政管理信息系统数量	≥1个	1	5	5	
			购置乡镇财政办公设备(电脑、打印机)	≤2台	2	5	5	
			开展乡镇财政人员培训次数	≥1次	1	5	5	
		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	5	5	
			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、合同约定及时支付。	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤2万元	0.88	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，缓解乡镇财政监管压力，保障各项软、硬件设施的正常投入使用，加强人员专业培训，保障财政工作开展。	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，保障各项财政资金支出必要，能够持续提升乡镇财政管理水平和。	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%	100	10	10	
	总分					100	94.38	

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、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。

附件：

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 池州市贵池区乌沙财政分局绩效自评项目清单

序列	项目名称	备份
1	乡镇财政资金监管经费	

乡镇财政资金监管经费绩效自评表

2022 年度

项目名称			乡镇财政资金监管经费						
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	0.876	10	43.80%	4.38
			其中：本年财政拨款	2	2	0.876	—		
			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 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。					使用财政资金 8762 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 (50 分)	数量指标	维护“一卡通”管理系统数量	≥1 个	1	5	5		
			开展乡镇财政资金监管工作绩效评价活动次数	≥1 次	1	5	5		
			维护乡镇财政管理信息系统数量	≥1 个	1	5	5		

			购置乡镇财政办公设备（电脑、打印机）	≤2 台	2	5	5	
			开展乡镇财政人员培训次数	≥1 次	1	5	5	
		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使用监管经费使用管理办法》	达成预期指标	5	5	
			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 万元	0.88	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使用，加强人员专业培训，保障乡镇财政工作正常开	达成预期指标	15	15	

				展。				
		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%	100	10	10	
总分						100	94.38	

第二部分 部门评价报告

乌沙财政分局 2022 年度部门支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

贵池区乌沙镇财政分局在贵池区财政局党委的领导下，依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

- 1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进党务公开、政务公开、居务公开；
- 2、承担编制我镇财政预决算，预算执行、预算调整、预算内外资金收支管理的具体工作；
- 3、负责强农惠农政策资金的兑付管理；
- 4、负责对行政区域内的财政资金实施监管；
- 5、负责协调组织财政收入入库及预算内外收入的综合监管；
- 6、负责我镇行政机关、事业单位财务监管及村级的专户核拨资金财务收支行为规范监管；
- 7、负责农村社会保障资金的管理；负责我镇政府性债权债务管理；
- 8、负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织中的国有资产、集体资产的管理；
- 9、负责财经法律法规及相关政策执行；
- 10、完成我镇党委、政府以及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）绩效目标

1、年初设定的部门年度总体目标

目标 1：申请资金 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。

2、部门整体年度总体目标完成情况

目标 1：使用资金 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。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

总体共设 1 个绩效目标，均全部完成

（二）自评结果

自评得分 94.38，自评结论：“优”。

三、指标分析

（一）预算执行指标（满分 10 分，实得 8.32 分）

（二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分）

（三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

（四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

四、偏离绩效目标的原因

1、项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2、在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难，并对后期的运行监控和绩效评价工作增加了难度。

3、部分项目由于不可抗拒原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成，拉低了绩效评价得分。如：因受疫情客观因素的影响，取消了财政干部培训和珠算心算比赛，影响了工作任务和相应绩效指标的完成。

五、存在问题和改进措施

（一）问题

- 1、预算编制的口径与实际执行出现误差。按照现行的预算编制原则，人员经费和日常公用经费都是按照上年度工资表反映的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。
- 2、预算编制的分类和实行执行出现脱节。预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不一致的情况。
- 3、部门整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

（二）改进措施

- 1、进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。
- 2、完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。
- 3、进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。
- 4、构建单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，落实“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的权责机制，提高财政资金使用效益。