

池州市人民政府驻安庆办事处 2023 年度部
门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 池州市人民政府驻安庆办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 池州市人民政府驻安庆办事处 2023 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 池州市人民政府驻安庆办事处 2023 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度服务保障项目绩效评价报告

第一部分 池州市人民政府驻安庆办事处概况

一、部门职责

池州市人民政府驻安庆办事处 2023 年度在职人员 8 人，退休人员 10 人，单位自聘 1 人。主要职责如下：

1、受市委、市政府委托，建立与安庆市党政机关、企事业单位和外地外企驻宜机构的联系，收集信息，内引外联，牵线搭桥，为池州市经济社会发展提供服务。

2、为池州市因公来宜人员活动提供相关服务。

3、负责池州市直在宜离退休老同志组织生活的集中管理和文化、娱乐、学习生活的组织与安排

4、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市人民政府驻安庆办事处 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市人民政府驻安庆办事处本级

第二部分 池州市人民政府驻安庆办事处 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市人民政府驻安庆办事处

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	246.79	一、一般公共服务支出	32	162.70
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	7.83
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	59.32
	9		九、卫生健康支出	40	4.05
	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	12.89
	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	246.79	本年支出合计	58	246.79
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	
	30			61	
总计	31	246.79	总计	62	246.79

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：池州市人民政府驻安庆办事处

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	246.79	246.79						
201			一般公共服务支出	162.70	162.70						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	162.70	162.70						
2010301			行政运行	146.43	146.43						
2010302			一般行政管理事务	14.92	14.92						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.35	1.35						
205			教育支出	7.83	7.83						
20599			其他教育支出	7.83	7.83						
2059999			其他教育支出	7.83	7.83						
208			社会保障和就业支出	59.32	59.32						
20805			行政事业单位养老支出	59.32	59.32						
2080502			事业单位离退休	33.70	33.70						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47						
210			卫生健康支出	4.05	4.05						
21011			行政事业单位医疗	4.05	4.05						
2101101			行政单位医疗	4.05	4.05						
221			住房保障支出	12.89	12.89						
22102			住房改革支出	12.89	12.89						
2210201			住房公积金	12.89	12.89						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：池州市人民政府驻安庆办事处

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	246.79	196.04	50.75			
201			一般公共服务支出	162.70	119.78	42.91			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	162.70	119.78	42.91			
2010301			行政运行	146.43	119.78	26.64			
2010302			一般行政管理事务	14.92		14.92			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.35		1.35			
205			教育支出	7.83		7.83			
20599			其他教育支出	7.83		7.83			
2059999			其他教育支出	7.83		7.83			
208			社会保障和就业支出	59.32	59.32				
20805			行政事业单位养老支出	59.32	59.32				
2080502			事业单位离退休	33.70	33.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47				
210			卫生健康支出	4.05	4.05				
21011			行政事业单位医疗	4.05	4.05				
2101101			行政单位医疗	4.05	4.05				
221			住房保障支出	12.89	12.89				
22102			住房改革支出	12.89	12.89				
2210201			住房公积金	12.89	12.89				

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

公开 04 表

部门：池州市人民政府驻安庆办事处

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	246.79	一、一般公共服务支出	30	162.70	162.70		
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	7.83	7.83		
	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	59.32	59.32		
	9		九、卫生健康支出	38	4.05	4.05		
	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	12.89	12.89		
	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	246.79	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	246.79	246.79		
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	246.79	总计	58	246.79	246.79		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：池州市人民政府驻安庆办事处

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	246.79	196.04	50.75
201			一般公共服务支出	162.70	119.78	42.91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	162.70	119.78	42.91
2010301			行政运行	146.43	119.78	26.64
2010302			一般行政管理事务	14.92		14.92
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.35		1.35
205			教育支出	7.83		7.83
20599			其他教育支出	7.83		7.83
2059999			其他教育支出	7.83		7.83
208			社会保障和就业支出	59.32	59.32	
20805			行政事业单位养老支出	59.32	59.32	
2080502			事业单位离退休	33.70	33.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	
210			卫生健康支出	4.05	4.05	
21011			行政事业单位医疗	4.05	4.05	
2101101			行政单位医疗	4.05	4.05	
221			住房保障支出	12.89	12.89	
22102			住房改革支出	12.89	12.89	
2210201			住房公积金	12.89	12.89	

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

公开 06 表

部门：池州市人民政府驻安庆办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	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	144.63	302	商品和服务支出	17.71	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	37.61	30201	办公费	2.25	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	23.90	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	34.11	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	0.34	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.22	30206	电费	0.83	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	9.11	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	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	1.48	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.30	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	13.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	3.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	33.70	30215	会议费	0.90	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	33.70	30217	公务接待费	1.33	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	1.32	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	2.58	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	3.79	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	2.50	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		178.33	公用经费合计						17.71

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

公开 07 表

部门：池州市人民政府驻安庆办事处

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	
																	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。

说明：池州市人民政府驻安庆办事处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

部门：池州市人民政府驻安庆办事处

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：池州市人民政府驻安庆办事处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市人民政府驻安庆办事处 2023 年度部门 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 246.79 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 246.79 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 77.63 万元，下降 23.93%，主要原因：人员减少、厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 246.79 万元，其中：财政拨款收入 246.79 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

2023 年度支出合计 246.79 万元，其中：基本支出 196.04 万元，占 79.44%；项目支出 50.75 万元，占 20.56%；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 246.79 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 246.79 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 77.63 万元，下降 23.93%，主要原因：人员减少、厉行节约。

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 246.79 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67.6 万元，下降 21.5%。主要原因：在职人员减少、老干部日常活动经费减少。

（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 246.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 162.7 万元，占 65.93%；教育（类）支出 7.83 万元，占 3.17%；社会保障和就业（类）支出 59.32 万元，占 24.04%；卫生健康（类）支出 4.05 万元，占 1.64%；住房保障（类）支出 12.89 万元，占 5.22%。

（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 242.13 万元，支出决算为 246.79 万元，完成年初预算的 101.92%，决算数大于预算数的主要原因：一是退休和在职人员增加补贴；二是各项缴费基数变动。其中：基本支出 196.04 万元，占 79.44%；项目支出 50.75 万元，占 20.56%。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 150.55 万元，支出决算为 146.43 万元，完成年初预算的 97.26%。决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。

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 16.65 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 89.61%。决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。

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（项）。年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 71.05%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

4.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是调整预算科目。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 37.28 万元，支出决算为 33.7 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 13.88 万元，支出决算为 18.15 万元，完成年初预算的 130.76%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 4.94 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 151.21%。决算数大于预

算数的主要原因是缴费基数调整。

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 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.89 万元，支出决算为 12.89 万元，完成年初预算的 100%。

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 196.04 万元，其中：人员经费 178.33 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 17.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、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

池州市人民政府驻安庆办事处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情况说明

池州市人民政府驻安庆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。

2023 年度，池州市人民政府驻安庆办事处机关运行经费支出 17.71 万元，比 2022 年减少 17.21 万元，下降 49.28%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，池州市人民政府驻安庆办事处政府采购支出总额 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，池州市人民政府驻安庆办事处共有车辆 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门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 50.75 万元。从评价情况看，项目设置科学合理，符

合单位实际情况，资金使用情况明确，很好的完成年度预期目标，为日常工作开展提供有效保障。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体制度健全完整，严格遵守支出程序，整体支出过程实施明晰，过程可控，效益显著。

组织对服务保障项目等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 50.75 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，全年预算支出严格执行各项法律法规和单位内部规章制度，规范有序，资金支出合规，较好地完成了年初既定的各项任务目标，基本支出保障了单位正常运转，项目支出产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“服务保障项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

服务保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 50.75 万元，执行数为 50.75 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：很好的完成年度预期目标，为日常工作开展提供有效保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

无。

服务保障项目的《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		驻宜办服务保障项目							
主管部门		510-池州市人民政府驻安庆办事处			实施单位	510001-池州市人民政府驻安庆办事处			
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:	47.41	50.75	50.75	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	47.41	50.75	50.75	-			
		上年结转资金	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					
	市政府驻安庆办事处坚持围绕中心,服务大局,把握工作重点,统筹常态化疫情防控,服务老同志以及与驻地各部和单位的联络联谊;较好地完成了各项工作任务;保持了市直宜老退休于部队伍的和谐稳定,社会反响良好。			2023年,市政府驻安庆办事处坚持围绕中心,服务大局,项目支出有序可控。重点突出服务老同志,联系交流、信息收集等,较好地完成了各项工作任务,保持了市直宜离退休干部队伍的和谐稳定,社会反响良好。					
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	专项业务活动	≥8项		7	7		
			发放考核奖人数	=8人	8	7	7		
		质量指标	资金使用是否合规	是	达成预期指标	12	12		
		时效指标	工作完成时间	全年	达成预期指标	12	12		
		成本指标	业务活动	≤119人	119	12	12		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	老干部活动		办事处的工作得到了老同志的认可	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用			0	
		社会效益指标	推动服务型建设,保障办事处各项工作		程度明显			0	
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用			0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象	92%	达成预期指标	10	10			
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度服务保障项目绩效评价报告》详见“附件 2:2023 年度服务保障项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“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。

七、**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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

池州市人民政府驻安庆办事处绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	服务保障项目	

1.服务保障项目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		驻宜办服务保障项目							
主管部门		510-池州市人民政府驻安庆办事处		实施单位		510001-池州市人民政府驻安庆办事处			
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:		47.41	50.75	50.75	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款		47.41	50.75	50.75	-		
		上年结转资金		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				
	市政府驻安庆办事处坚持围绕中心,服务大局,把握工作重点,统筹常态化疫情防控,服务老同志以及与驻地各部和单位的联络联谊,较好地完成了各项工作任务,保持了市直宜老退休于部队伍的和谐稳定,社会反响良好。				2023年,市政府驻安庆办事处坚持围绕中心,服务大局,项目支出有序可控。重点突出服务老同志,联系交流、信息收集等,较好地完成了各项工作任务,保持了市直宜离退休干部队伍的和谐稳定,社会反响良好。				
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	专项业务活动	≥8项		7	7		
			发放考核奖人数	=8人	8	7	7		
		质量指标	资金使用是否合规	是	达成预期指标	12	12		
		时效指标	工作完成时间	全年	达成预期指标	12	12		
		成本指标	业务活动	≤119人	119	12	12		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	老干部活动	办事处的工 作得到了老 干部的认 可	达成预期指 标	30	30		
		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用			0		
		社会效益指标	推动服务型建设,保障办事处各项工作	程度明显			0		
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用			0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象	92%	达成预期指 标	10	10			
总分						100	100.00		

附件 2:

2023 年度服务保障项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

本单位年度项目预算安排 50.75 万元，主要任务是管理驻宜老干部活动中心，开展服务保障及加强政治、组织建设等工作。项目实施一年来，成效显著，达到了预期目标。全年执行项目资金 50.75 万元，执行率为 100%。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：完成市委市政府部署的服务保障驻宜离退休同志的任务，巩固党建阵地建设，提升工作效能。

阶段性目标：分步落实年度计划任务，做到年初有计划、年中有小结、全年有考核。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

评价项目资金的执行效率及使用效能，主要评价范围为驻宜老干部活动中心的资金使用的效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 评价原则

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，

依法公开。

(3)绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》(财绩〔2016〕627号)文件要求，结合项目资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对驻宜办老干部核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对项目支出管理过程，采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价部门项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解部门项目实施后对老干部工作影响情况以及项目实施中产生的效益，分析老干部对驻宜办工作满意度情况。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

评价原则注重提高财政资金的使用安全及效益。本单位组成专班，由分管负责人牵头组织相关科室及部分离退休老同志进行综合评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本着实事求是的原则，综合评价为 100 分。即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标及任务完成情况、项目组织管理情况、项目实施的主要产出和效益等。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据本单位提供资料，结合座谈调研以及现场了解情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023 年度驻宜办项目绩效评价整体得分为 100 分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

2023 年度驻宜办工作项目支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
------	----	----	----	----	----

标准分值	25	25	25	25	100
评价得分	25	25	25	25	100
得分率(%)	100	100	100	100	100

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

经驻宜老干部活动中心调研征求意见、行政办公会议研究立项，上报主管部门审批。

(二) 项目过程情况。

项目过程实施明晰，过程可控。

(三) 项目产出情况。

实现了预期目标。

(四) 项目效益情况。

项目效益显著，驻宜老干部活动中心受到省委组织部、市委老干部局表彰。相关指标得分分析详见下表：

2023年度驻宜办工作项目评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (25)	项目立项 (9分)	全面完成市委市政府部署的服务保障任务,加强两地联系交往	圆满完成预期任务,服务保障工作受到认可	9
	绩效目标 (8分)	科学合理使用项目资金	完成预期任务,决算项目资金为46.81万元	8
	资金投入 (8分)	50.75万元	50.75万元	8
得分小计				25
过程 (25分)	资金管理 (12分)	加强全过程管控,做到立项、规划、审核,项目单位负责人一支笔审批	较好完成	12

	组织 实施 (13分)	通过行政办公会议研究、分期分步实施	较好完成	13
得分小计				25
产出 (25分)	项目 产出 (25分)	项目实施,不仅要有效完成各项预期任务,而且努力促进单位的年度各项活动	较好完成	25
得分小计				25
效果 (25分)	项目 效益 (25分)	提高项目资金的投入产出比,提高资金的使用绩效	受到上级党组织的肯定,社会反响良好	25
得分小计				25
合计				100

五、主要经验及做法

一是全面调研项目实施的基础,广泛调研征求住宜老同志意见;二是全面加强实施过程中的管控,主动接受有关方面的监督;三是贯彻项目实施要素,做到科学统筹整合,有支出不浪费。

六、存在主要问题及原因分析

无

七、有关建议

为充分发挥专项资金使用效益,结合本次绩效评价发现的问题,提出如下建议:

(一) **进一步提升项目谋划科学性和适配度。**更广泛深入的征求住宜老干部的意见,丰富项目类型,满足多元化需求,提升满意度评价标准,将项目资金充分用到紧要处、“刀刃上”。

(二) **进一步突出过程导向。**完善全过程评价体系,将自查管控和意见收集贯穿项目实施的整体过程,结合实际情况和需求及时调整项目细节,确保资金使用效益最大化。

八、其他需要说明的问题

无。