

# 池州市人民政府办公室 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 池州市人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 池州市人民政府办公室 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 池州市人民政府办公室 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 年度政府工作专项经费绩效评价报告

## 第一部分 池州市人民政府办公室概况

### 一、部门职责

根据池政办“三定”方案相关文件规定，按预算口径池州市人民政府办公室财政预算包括市人民政府办公室、市人民政府发展研究中心、市人民政府驻北京联络处、市人民政府驻上海联络处、市人民政府驻深圳联络处、市政务服务便民热线中心共6家预算单位，主要职责分别是：

#### （一）市人民政府办公室

1、负责市政府会议准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、组织起草或审拟以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3、研究市政府各部门和县（区）人民政府、九华山风景区、开发区请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

4、督促检查市政府各部门和县（区）人民政府、九华山风景区、开发区对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

5、负责市政府值班和安全保卫工作，以及重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

6、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突

发事件的应急处置工作。

7、牵头承办国家、省、市人大和政协的议案、建议、提案等。

8、做好全市经济社会发展有关问题的调查研究工作，及时准确地向市政府领导反应情况、提出建议。

9、办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

## （二）市人民政府发展研究中心

1、围绕全市经济、社会发展中的全局性、战略性课题开展跟踪调查和超前研究；接受委托参与或组织对有关部门和县区拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。

2、对全市经济发展态势及各类经济指标进行跟踪研究，整理、分析、报送全市经济和社会发展的动态情况及重要信息，为市委、市政府决策提供咨询意见和建议。

3、编制全市年度课题研究计划；组织或参与市政府及职能部门有关重大政策性问题调查研究；对各类政策性文件和重大问题的决定进行调研、论证，向市政府提出咨询参谋意见。

4、组织协调市直各有关单位及县区建立研究网络，从事经济社会研究工作。

5、广泛征集意见，负责制定市政府决策咨询社会性招标课题方案及发布、评审等工作，加强课题管理，提高研究水平。

6、承办市政府交办的其他事项。

(三) 市政务服务便民热线中心

- 1、负责我市政务服务热线的发展规划、监管考核。
- 2、负责制定市级政务服务热线工作制度。
- 3、负责市级政务服务热线的日常运行管理。
- 4、负责市内跨区域、跨部门诉求的协调督办。
- 5、做好上级交办的其他有关工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，池州市人民政府办公室 2023 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入池州市人民政府办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 池州市人民政府办公室本级  |
| 2  | 池州市人民政府发展研究中心 |
| 3  | 池州市政务服务便民热线中心 |

## 第二部分 池州市人民政府办公室 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市人民政府办公室

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  | 3,580.59 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 2,683.19 |
| 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 | 104.26   |
| 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  | 8.11     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 572.38   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 51.28    |
|                  | 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 | 169.47   |
|                  | 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 | 2.05     |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,588.70 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 3,582.64 |
| 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 | 3.29     | 年末结转和结余         | 60 | 9.36     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 3,591.99 | <b>总计</b>       | 62 | 3,591.99 |

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：池州市人民政府办公室

| 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                  | 3,588.70        | 3,580.59        |        |      |         |      |          | 8.11 |
| <b>201</b> |   |   | <b>一般公共服务支出</b>     | <b>2,683.19</b> | <b>2,683.19</b> |        |      |         |      |          |      |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,683.19        | 2,683.19        |        |      |         |      |          |      |
| 2010301    |   |   | 行政运行                | 1,932.55        | 1,932.55        |        |      |         |      |          |      |
| 2010302    |   |   | 一般行政管理事务            | 0.70            | 0.70            |        |      |         |      |          |      |
| 2010350    |   |   | 事业运行                | 538.33          | 538.33          |        |      |         |      |          |      |
| 2010399    |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 211.61          | 211.61          |        |      |         |      |          |      |
| <b>205</b> |   |   | <b>教育支出</b>         | <b>104.26</b>   | <b>104.26</b>   |        |      |         |      |          |      |
| 20599      |   |   | 其他教育支出              | 104.26          | 104.26          |        |      |         |      |          |      |
| 2059999    |   |   | 其他教育支出              | 104.26          | 104.26          |        |      |         |      |          |      |
| <b>208</b> |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>    | <b>572.38</b>   | <b>572.38</b>   |        |      |         |      |          |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出          | 503.24          | 503.24          |        |      |         |      |          |      |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休             | 148.44          | 148.44          |        |      |         |      |          |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 238.14          | 238.14          |        |      |         |      |          |      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 116.66          | 116.66          |        |      |         |      |          |      |
| 20808      |   |   | 抚恤                  | 67.11           | 67.11           |        |      |         |      |          |      |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤                | 67.11           | 67.11           |        |      |         |      |          |      |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 2.04            | 2.04            |        |      |         |      |          |      |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 2.04            | 2.04            |        |      |         |      |          |      |
| <b>210</b> |   |   | <b>卫生健康支出</b>       | <b>51.28</b>    | <b>51.28</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗            | 51.28           | 51.28           |        |      |         |      |          |      |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗              | 48.12           | 48.12           |        |      |         |      |          |      |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗              | 3.17            | 3.17            |        |      |         |      |          |      |
| <b>221</b> |   |   | <b>住房保障支出</b>       | <b>169.47</b>   | <b>169.47</b>   |        |      |         |      |          |      |



|            |             |             |        |  |  |  |  |  |             |
|------------|-------------|-------------|--------|--|--|--|--|--|-------------|
| 22102      | 住房改革支出      | 169.47      | 169.47 |  |  |  |  |  |             |
| 2210201    | 住房公积金       | 169.47      | 169.47 |  |  |  |  |  |             |
| <b>229</b> | <b>其他支出</b> | <b>8.11</b> |        |  |  |  |  |  | <b>8.11</b> |
| 22999      | 其他支出        | 8.11        |        |  |  |  |  |  | 8.11        |
| 2299999    | 其他支出        | 8.11        |        |  |  |  |  |  | 8.11        |

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：池州市人民政府办公室

| 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                  | 3,582.64        | 2,509.55        | 1,073.09        |        |      |           |
| <b>201</b> |   |   | <b>一般公共服务支出</b>     | <b>2,683.19</b> | <b>1,629.49</b> | <b>1,053.70</b> |        |      |           |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,683.19        | 1,629.49        | 1,053.70        |        |      |           |
| 2010301    |   |   | 行政运行                | 1,932.55        | 1,335.83        | 596.72          |        |      |           |
| 2010302    |   |   | 一般行政管理事务            | 0.70            |                 | 0.70            |        |      |           |
| 2010350    |   |   | 事业运行                | 538.33          | 175.53          | 362.80          |        |      |           |
| 2010399    |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 211.61          | 118.13          | 93.48           |        |      |           |
| <b>205</b> |   |   | <b>教育支出</b>         | <b>104.26</b>   | <b>84.87</b>    | <b>19.39</b>    |        |      |           |
| 20599      |   |   | 其他教育支出              | 104.26          | 84.87           | 19.39           |        |      |           |
| 2059999    |   |   | 其他教育支出              | 104.26          | 84.87           | 19.39           |        |      |           |
| <b>208</b> |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>    | <b>572.38</b>   | <b>572.38</b>   |                 |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出          | 503.24          | 503.24          |                 |        |      |           |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休             | 148.44          | 148.44          |                 |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 238.14          | 238.14          |                 |        |      |           |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 116.66          | 116.66          |                 |        |      |           |
| 20808      |   |   | 抚恤                  | 67.11           | 67.11           |                 |        |      |           |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤                | 67.11           | 67.11           |                 |        |      |           |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 2.04            | 2.04            |                 |        |      |           |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 2.04            | 2.04            |                 |        |      |           |
| <b>210</b> |   |   | <b>卫生健康支出</b>       | <b>51.28</b>    | <b>51.28</b>    |                 |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗            | 51.28           | 51.28           |                 |        |      |           |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗              | 48.12           | 48.12           |                 |        |      |           |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗              | 3.17            | 3.17            |                 |        |      |           |
| <b>221</b> |   |   | <b>住房保障支出</b>       | <b>169.47</b>   | <b>169.47</b>   |                 |        |      |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出              | 169.47          | 169.47          |                 |        |      |           |

|            |             |             |             |  |  |  |  |
|------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| 2210201    | 住房公积金       | 169.47      | 169.47      |  |  |  |  |
| <b>229</b> | <b>其他支出</b> | <b>2.05</b> | <b>2.05</b> |  |  |  |  |
| 22999      | 其他支出        | 2.05        | 2.05        |  |  |  |  |
| 2299999    | 其他支出        | 2.05        | 2.05        |  |  |  |  |

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：池州市人民政府办公室

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  | 3,580.59 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 2,683.19 | 2,683.19   |             |              |
| 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 | 104.26   | 104.26     |             |              |
|                | 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 | 572.38   | 572.38     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 51.28    | 51.28      |             |              |
|                | 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 | 169.47   | 169.47     |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 3,580.59 | 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 |          | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 3,580.59 | 3,580.59   |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 29 | 3,580.59 | <b>总计</b>       | 58 | 3,580.59 | 3,580.59   |             |              |

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支出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：池州市人民政府办公室

| 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                  | 3,580.59        | 2,507.50        | 1,073.09        |
| <b>201</b> |   |   | <b>一般公共服务支出</b>     | <b>2,683.19</b> | <b>1,629.49</b> | <b>1,053.70</b> |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,683.19        | 1,629.49        | 1,053.70        |
| 2010301    |   |   | 行政运行                | 1,932.55        | 1,335.83        | 596.72          |
| 2010302    |   |   | 一般行政管理事务            | 0.70            |                 | 0.70            |
| 2010350    |   |   | 事业运行                | 538.33          | 175.53          | 362.80          |
| 2010399    |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 211.61          | 118.13          | 93.48           |
| <b>205</b> |   |   | <b>教育支出</b>         | <b>104.26</b>   | <b>84.87</b>    | <b>19.39</b>    |
| 20599      |   |   | 其他教育支出              | 104.26          | 84.87           | 19.39           |
| 2059999    |   |   | 其他教育支出              | 104.26          | 84.87           | 19.39           |
| <b>208</b> |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>    | <b>572.38</b>   | <b>572.38</b>   |                 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出          | 503.24          | 503.24          |                 |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休             | 148.44          | 148.44          |                 |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 238.14          | 238.14          |                 |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 116.66          | 116.66          |                 |
| 20808      |   |   | 抚恤                  | 67.11           | 67.11           |                 |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤                | 67.11           | 67.11           |                 |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 2.04            | 2.04            |                 |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 2.04            | 2.04            |                 |
| <b>210</b> |   |   | <b>卫生健康支出</b>       | <b>51.28</b>    | <b>51.28</b>    |                 |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗            | 51.28           | 51.28           |                 |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗              | 48.12           | 48.12           |                 |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗              | 3.17            | 3.17            |                 |
| <b>221</b> |   |   | <b>住房保障支出</b>       | <b>169.47</b>   | <b>169.47</b>   |                 |
| 22102      |   |   | 住房改革支出              | 169.47          | 169.47          |                 |
| 2210201    |   |   | 住房公积金               | 169.47          | 169.47          |                 |

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：池州市人民政府办公室

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   |        |
| <b>301</b>    | <b>工资福利支出</b>    | 2,023.25 | <b>302</b>    | <b>商品和服务支出</b>   | 255.26 | 30703      | 国内债务发行费用           |      |        |
| 30101         | 基本工资             | 467.98   | 30201         | 办公费              | 15.36  | 30704      | 国外债务发行费用           |      |        |
| 30102         | 津贴补贴             | 312.67   | 30202         | 印刷费              | 2.53   | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | 0.43 |        |
| 30103         | 奖金               | 558.01   | 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             | 0.43 |        |
| 30107         | 绩效工资             | 26.79    | 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   | 250.66   | 30206         | 电费               |        | 31005      | 基础设施建设             |      |        |
| 30109         | 职业年金缴费           | 127.16   | 30207         | 邮电费              | 0.02   | 31006      | 大型修缮               |      |        |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费       | 51.50    | 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            | 1.08   | 31008      | 物资储备               |      |        |
| 30112         | 其他社会保障缴费         | 16.66    | 30211         | 差旅费              | 26.11  | 31009      | 土地补偿               |      |        |
| 30113         | 住房公积金            | 181.01   | 30212         | 因公出国（境）费用        | 19.75  | 31010      | 安置补助               |      |        |
| 30114         | 医疗费              |          | 30213         | 维修(护)费           | 0.04   | 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |      |        |
| 30199         | 其他工资福利支出         | 30.81    | 30214         | 租赁费              | 1.11   | 31012      | 拆迁补偿               |      |        |
| <b>303</b>    | <b>对个人和家庭的补助</b> | 228.57   | 30215         | 会议费              | 2.56   | 31013      | 公务用车购置             |      |        |
| 30301         | 离休费              |          | 30216         | 培训费              | 4.97   | 31019      | 其他交通工具购置           |      |        |
| 30302         | 退休费              |          | 30217         | 公务接待费            | 13.55  | 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              | 67.11    | 30224         | 被装购置费            |        | 31099      | 其他资本性支出            |      |        |
| 30305         | 生活补助             | 160.39   | 30225         | 专用燃料费            |        | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |      |        |
| 30306         | 救济费              |          | 30226         | 劳务费              |        | 31201      | 资本金注入              |      |        |
| 30307         | 医疗费补助            | 0.10     | 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             | 44.89  | 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           | 85.81  | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |      |        |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助      | 0.97     | 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        | 37.46  | 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |        |
|               |                  |          | <b>307</b>    | <b>债务利息及费用支出</b> |        | 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               |      |        |
| <b>人员经费合计</b> |                  | 2,251.82 | <b>公用经费合计</b> |                  |        |            |                    |      | 255.68 |

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：池州市人民政府办公室

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 |    |
| 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：池州市人民政府办公室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：池州市人民政府办公室

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：池州市人民政府办公室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 池州市人民政府办公室 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 3591.99 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3591.99 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 456.65 万元，下降 11.28%，主要原因：职业年金做实费用 2023 年度已无。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3588.7 万元，其中：财政拨款收入 3580.59 万元，占 99.77%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.11 万元，占 0.23%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3582.64 万元，其中：基本支出 2509.55 万元，占 70.05%；项目支出 1073.09 万元，占 29.95%；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 3580.59 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3580.59 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 437.61 万元，下降 10.89%，主要原因：职业年金做实费用 2023 年度已无。

## 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 3580.59 万元，占本年支出的 99.94%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.71 万元，增长 0.22%。主要原因：热线中心信息项目更新建设。

### （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 3580.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2683.19 万元，占 74.94%；教育（类）支出 104.26 万元，占 2.91%；社会保障和就业（类）支出 572.38 万元，占 15.99%；卫生健康（类）支出 51.28 万元，占 1.43%；住房保障（类）支出 169.47 万元，占 4.73%。

### （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 2917.87 万元，支出决算为 3580.59 万元，完成年初预算的 122.71%，决算数大于预算数的主要原因：热线中心信息项目更新建设。其中：基本支出 2507.5 万元，占 70.03%；项目支出 1073.09 万元，占 29.97%。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 1771.31 万元，支出决算为 1932.55 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数大于预

算数的主要原因是人员变动引起的收支变动。

**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 0 万元，支出决算为 0.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控出入证费用。

**3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 502.86 万元，支出决算为 538.33 万元，完成年初预算的 107.05%。决算数大于预算数的主要原因是热线中心人员增加引起的收支增加。

**4.一般公共服务（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 53.07 万元，支出决算为 211.61 万元，完成年初预算的 398.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

**5.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 104.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 150.56 万元，支出决算为 148.44 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动引起的收支变动。

**7.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 169.27 万元，支出决算为 238.14 万元，完成年初预算的 140.69%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变更引起的社保费用增加。

**8.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 59.89 万元，支出决算为 116.66 万元，完成年初预算的 194.79%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变更引起的社保费用增加。

**9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 67.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世引起的费用增加。

**10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 1.59 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 128.3%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动引起的工伤失业保险费用变动。

**11.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 47.09 万元，支出决算为 48.12 万元，完成年初预算的 102.19%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动引起的医保费用变动。

**12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 1.91 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 165.97%。决算数大于预算数的主要原因是缴

费基数变动引起的医保费用变动。

**13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**  
年初预算为 160.32 万元，支出决算为 169.47 万元，完成年初预算的 105.71%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动引起的公积金费用变动。

## **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 2507.5 万元，其中：人员经费 2251.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 255.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

池州市人民政府办公室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**

池州市人民政府办公室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，池州市人民政府办公室机关运行经费支出 255.68 万元，比 2022 年增加 61.32 万元，增长 31.55%，主要原因是业务需要引起的公务费用增加。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，池州市人民政府办公室政府采购支出总额 96.39 万元，其中：政府采购货物支出 96.39 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 96.39 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 96.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，池州市人民政府办公室共有车辆 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 8 个项目，涉及资金 1073.09 万元。从评价情况看，指标设置合理，能够根据单位具体情况执行。指标设置科学，使用合理。各项目完成度较好。

未组织对 2023 年度部门整体支出开展绩效自评，因此无相关内容。

组织对政府工作专项经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 546.97 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，单位总体支出平衡有序，资金使用合理规范，单位整体运转高效，基本达到预期绩效目标，较好地完成了年度总体目标任务。

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“政府工作专项经费”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）。

政府工作专项经费项目绩效自评综述：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 546.99 万元，执行数为 546.97 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：2023 年，在市委、市政府的坚强领导下，市政府办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记“五个坚持”的重要指示，认真落实省委、省政府“一改两为五做到”要求，紧扣市委、市政府决策部署，强化统筹协调，推动工作落实，较好地完成了全年各项目标任务。一是精准服务招大招强，二是持续优化营商环境，三是统筹做好以文辅政，四是规范高效办文，五是严谨务实办会，六是狠抓督办落实，七是高站位做好外事服务，八是高质量办理议案提案，九是高标准加强应急值守。发现的主要问题及原因：对全年费用的估算不够精准，导致预算编制略有偏差。下一步改进措施：一是加强与财政等单位的沟通，及时上报用款计划，合理使用分配项目资金，保质保量完成绩效目标。二是对资金使用情况进行科学的财务分析和支出规划，保证预算内开支经费，同时提高资金的使用质效。

政府工作专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。



附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |  | 政府工作专项经费       |             |   |                   |         |        |             |
|--------------|--|----------------|-------------|---|-------------------|---------|--------|-------------|
| 主管部门         |  | 501-池州市人民政府办公室 |             | 实施单位  | 501001-池州市人民政府办公室 |         |        |             |
| 项目资金<br>(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：  | 552.79         | 546.99      | 546.97  | 10                | 100.00% | 10.00  |             |
|              | 其中：本年财政拨款  | 552.79         | 546.99      | 546.97  | —                 |         |        |             |
|              | 上年结转资金   | 0.00           | 0.00        | 0.00  | —                 |         |        |             |
|              | 其他资金   | 0.00           | 0.00        | 0.00  | —                 |         |        |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                |             | 实际完成情况  |                   |         |        |             |
|              | 制定办公室工作计划并组织实施；协调、组织和分配办公室工作；领导督办办公室承担的重要专项工作；签发重要签报和办公室发文；协助人大、政协做好议案提案办理，市政府领导带队赴京上广深对接项目、央企座谈、宣传推介，对外交流、接待费用。 |                |             | 一、加强政治建设，坚决做到“两个维护”（一）把牢政治机关定位。（二）强化政治理论学习。（三）深化主题教育成效。（四）严守政治纪律规矩。二、聚焦中心大局，提升服务发展质效（一）突出以文辅政，当好参谋助手。（二）突出综合协调，推动执行落实。（三）突出高效，强化服务保障。三、紧盯急难愁盼，推动解决民生实事（一）持续优化营商环境。（二）聚力办好便民热线。（三）倾情解决民声呼应。四、强化自身建设，推进全面从严治党（一）加强党风廉政建设。（二）全面提升机关效能。（三）深入推进依法行政。（四）强化干部队伍建设。 |                   |         |        |             |
| 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           | 2023年政府工作专项 | ≥14个  | 14个               | 20      | 20     |             |
|              |  | 质量指标           | 费用支出合规性     | 严格审核，规范   | 达成预期指标            | 10      | 10     |             |
|              |  | 时效指标           | 支出时效性       | 政府专项费用序时  | 达成预期指标            | 10      | 10     |             |
|              |  | 成本指标           | 项目总成本       | ≤641.27万元   | 641.27万元          | 10      | 10     |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标         | 政府工作专项      | 完成市政府下达的目标任务  | 达成预期指标            | 30      | 30     |             |
|              |  | 社会效益指标         |             |   |                   |         | 0      |             |
|              |  | 生态效益指标         |             |   |                   |         | 0      |             |
|              |  | 可持续影响指标        |             |   |                   |         | 0      |             |
|              | 满意度指标  | 满意度指标          | 服务对象满意度     | 服务对象满意度高  | 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 年度政府工作专项经费绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度政府工作专项经费绩效评价报告”。

#### 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、**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**：指事业单位从主管部门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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

池州市人民政府办公室绩效自评项目清单

| 序号 | 项目名称         | 备注 |
|----|--------------|----|
| 1  | 政府工作专项经费     |    |
| 2  | 会客厅改造项目      |    |
| 3  | 优化营商环境表彰经费   |    |
| 4  | 疫情防控结算       |    |
| 5  | 创优营商环境培训班    |    |
| 6  | 发展研究专项经费     |    |
| 7  | 政务便民服务热线专项经费 |    |
| 8  | 热线信息平台升级改造经费 |    |

# 1.政府工作专项经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |  | 政府工作专项经费       |             |   |                   |         |        |             |
|--------------|--|----------------|-------------|---|-------------------|---------|--------|-------------|
| 主管部门         |  | 501-池州市人民政府办公室 |             | 实施单位  | 501001-池州市人民政府办公室 |         |        |             |
| 项目资金<br>(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：  | 552.79         | 546.99      | 546.97  | 10                | 100.00% | 10.00  |             |
|              | 其中：本年财政拨款  | 552.79         | 546.99      | 546.97  | —                 |         |        |             |
|              | 上年结转资金   | 0.00           | 0.00        | 0.00  | —                 |         |        |             |
|              | 其他资金   | 0.00           | 0.00        | 0.00  | —                 |         |        |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                |             | 实际完成情况  |                   |         |        |             |
|              | 制定办公室工作计划并组织实施；协调、组织和分配办公室工作；领导督办办公室承担的重要专项工作；签发重要签报和办公室发文；协助人大、政协做好议案提案办理，市政府领导带队赴京上广深对接项目、央企座谈、宣传推介，对外交流、接待费用。 |                |             | 一、加强政治建设，坚决做到“两个维护”（一）把牢政治机关定位。（二）强化政治理论学习。（三）深化主题教育成效。（四）严守政治纪律规矩。二、聚焦中心大局，提升服务发展质效（一）突出以文辅政，当好参谋助手。（二）突出综合协调，推动执行落实。（三）突出高效，强化服务保障。三、紧盯急难愁盼，推动解决民生实事（一）持续优化营商环境。（二）聚力办好便民热线。（三）倾情解决民声呼应。四、强化自身建设，推进全面从严治党（一）加强党风廉政建设。（二）全面提升机关效能。（三）深入推进依法行政。（四）强化干部队伍建设。 |                   |         |        |             |
| 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           | 2023年政府工作专项 | ≥14个  | 14个               | 20      | 20     |             |
|              |  | 质量指标           | 费用支出合规性     | 严格审核，规范   | 达成预期指标            | 10      | 10     |             |
|              |  | 时效指标           | 支出时效性       | 政府专项费用序时  | 达成预期指标            | 10      | 10     |             |
|              |  | 成本指标           | 项目总成本       | ≤641.27万元   | 641.27万元          | 10      | 10     |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标         | 政府工作专项      | 完成市政府下达的目标任务  | 达成预期指标            | 30      | 30     |             |
|              |  | 社会效益指标         |             |   |                   |         | 0      |             |
|              |  | 生态效益指标         |             |   |                   |         | 0      |             |
|              |  | 可持续影响指         |             |   |                   |         | 0      |             |
|              | 满意度指标  | 满意度指标          | 服务对象满意度     | 服务对象满意度高  | 达成预期指标            | 10      | 10     |             |
| 总分           |  |                |             |   |                   | 100     | 100.00 |             |

## 2.会客厅改造项目项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |              | 会客厅改造项目 |          |       |                  |                   |       |     |             |
|--------------|--------------|---------|----------|-------|------------------|-------------------|-------|-----|-------------|
| 主管部门         |              | 907-预算科 |          |       | 实施单位             | 501001-池州市人民政府办公室 |       |     |             |
| 项目资金<br>(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：      | 8.00    | 8.00     | 8.00  | 10               | 100.00%           | 10.00 |     |             |
|              | 其中：本年财政拨款    | 8.00    | 8.00     | 8.00  | —                |                   |       |     |             |
|              | 上年结转资金       | 0.00    | 0.00     | 0.00  | —                |                   |       |     |             |
|              | 其他资金         | 0.00    | 0.00     | 0.00  | —                |                   |       |     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标         |         |          |       | 实际完成情况           |                   |       |     |             |
|              | 如期完成会客厅改造项目。 |         |          |       | 按照要求如期完成会客厅改造项目。 |                   |       |     |             |
| 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    | 单人沙发     |       | =14个             | 14个               | 10    | 10  |             |
|              |              |         | 茶几       |       | =11个             | 11个               | 10    | 10  |             |
|              |              |         | 地毯       |       | =176M2           | 176M2             | 10    | 10  |             |
|              |              | 质量指标    | 费用支出合规性  |       | =100%            | 100%              | 5     | 5   |             |
|              |              | 时效指标    | 费用支出时效性  |       | 项目改造结束付款         | 达成预期指标            | 5     | 5   |             |
|              |              | 成本指标    | 项目总成本    |       | ≤8万元             | 8万元               | 10    | 10  |             |
|              | 效益指标         | 经济效益指标  |          |       |                  |                   |       | 0   |             |
|              |              | 社会效益指标  | 营商环境参与度  |       | 招商引资企业参与         | 达成预期指标            | 30    | 30  |             |
|              |              | 生态效益指标  |          |       |                  |                   |       | 0   |             |
|              |              | 可持续影响指  |          |       |                  |                   |       | 0   |             |
|              | 满意度指标        | 满意度指标   | 参会企业家满意度 |       | ≥95%             | 98%               | 10    | 10  |             |
|              | 总分           |         |          |       |                  |                   |       | 100 | 100.00      |

### 3.优化营商环境表彰经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |   | 优化营商环境表彰经费 |          |          |  |                   |       |             |
|--------------|---|------------|----------|----------|--|-------------------|-------|-------------|
| 主管部门         |   | 907-预算科    |          |          | 实施单位                                     | 501001-池州市人民政府办公室 |       |             |
| 项目资金<br>(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：                                   | 41.75      | 41.75    | 41.75    | 10                                       | 100.00%           | 10.00 |             |
|              | 其中：本年财政拨款                                 | 41.75      | 41.75    | 41.75    | —  |                   |       |             |
|              | 上年结转资金                                    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | —  |                   |       |             |
|              | 其他资金                                      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | —  |                   |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                      |            |          |          | 实际完成情况                                   |                   |       |             |
|              | 申请资金41.75万元，用于表彰2021及2022年度优化营商环境先进单位及个人。 |            |          |          | 申请41.75万元资金表彰21年及22年优化营商环境先进单位和个人，已全部完成。 |                   |       |             |
| 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       | 先进集体     | =100个    | 100个                                     | 10                | 10    |             |
|              |   |            | 先进个人     | =200人    | 200人                                     | 10                | 10    |             |
|              |   | 质量指标       | 费用支出合规性  | =100%    | 100%                                     | 10                | 10    |             |
|              |   | 时效指标       | 支出时效性    | 会议结束后付款  | 达成预期指标                                   | 10                | 10    |             |
|              |   | 成本指标       | 项目总成本    | ≤41.75万元 | 41.75万元                                  | 10                | 10    |             |
|              | 效益指标                                      | 经济效益指标     |          |          |  |                   | 0     |             |
|              |   | 社会效益指标     | 受表彰对象参与度 | ≤100%    | 100%                                     | 30                | 30    |             |
|              |   | 生态效益指标     |          |          |  |                   | 0     |             |
|              |   | 可持续影响指     |          |          |  |                   | 0     |             |
|              | 满意度指标                                     | 满意度指标      | 受表彰对象满意度 | ≥90%     | 95%                                      | 10                | 10    |             |
|              | 总分  |            |          |          |  |                   | 100   | 100.00      |



## 4.疫情防控结算项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |               | 疫情防控结算项目 |         |                       |                   |         |       |             |  |
|--------------|---------------|----------|---------|-----------------------|-------------------|---------|-------|-------------|--|
| 主管部门         |               | 907-预算科  |         | 实施单位                  | 501001-池州市人民政府办公室 |         |       |             |  |
| 项目资金<br>(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：       | 0.70     | 0.70    | 0.70                  | 10                | 100.00% | 10.00 |             |  |
|              | 其中：本年财政拨款     | 0.70     | 0.70    | 0.70                  | —                 |         |       |             |  |
|              | 上年结转资金        | 0.00     | 0.00    | 0.00                  | —                 |         |       |             |  |
|              | 其他资金          | 0.00     | 0.00    | 0.00                  | —                 |         |       |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标          |          |         | 实际完成情况                |                   |         |       |             |  |
|              | 指挥部通行证制作费用支付。 |          |         | 按照要求如期完成指挥部通行证制作费用支付。 |                   |         |       |             |  |
| 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 |  |
| 绩效指标         | 产出指标          | 数量指标     | 通行证     |                       | ≤700个             | 700     | 20    | 20          |  |
|              |               | 质量指标     | 支出合规性   |                       | =100%             | 100%    | 10    | 10          |  |
|              |               | 时效指标     | 支出时效性   |                       | 指标下达后及时结账         | 达成预期指标  | 10    | 10          |  |
|              |               | 成本指标     | 项目总成本   |                       | ≤0.7万元            | 0.7万元   | 10    | 10          |  |
|              | 效益指标          | 经济效益指标   |         |                       |                   |         |       | 0           |  |
|              |               | 社会效益指标   | 防控工作满意度 |                       | ≤100%             | 1       | 30    | 30          |  |
|              |               | 生态效益指标   |         |                       |                   |         |       | 0           |  |
|              |               | 可持续影响指标  |         |                       |                   |         |       | 0           |  |
|              | 满意度指标         | 满意度指标    | 服务对象满意度 |                       | ≤100%             | 1       | 10    | 10          |  |
|              | 总分            |          |         |                       |                   |         | 100   | 100.00      |  |

## 5.创优营商环境培训班项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |                                | 创优营商环境培训班费用 |       |          |                                    |                   |        |             |
|--------------|--------------------------------|-------------|-------|----------|------------------------------------|-------------------|--------|-------------|
| 主管部门         |                                | 907-预算科     |       |          | 实施单位                               | 501001-池州市人民政府办公室 |        |             |
| 项目资金<br>(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：                        | 19.39       | 19.39 | 19.39    | 10                                 | 100.00%           | 10.00  |             |
|              | 其中：本年财政拨款                      | 19.39       | 19.39 | 19.39    | —                                  |                   |        |             |
|              | 上年结转资金                         | 0.00        | 0.00  | 0.00     | —                                  |                   |        |             |
|              | 其他资金                           | 0.00        | 0.00  | 0.00     | —                                  |                   |        |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                           |             |       |          | 实际完成情况                             |                   |        |             |
|              | 23年5月20-25日举办培训班，参训人员51人，时长5天。 |             |       |          | 23年5月20-25日举办培训班一期，参加学员51人，参训时间5天。 |                   |        |             |
| 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                           | 培训班期数       |       | =1期      | 1期                                 | 15                | 15     |             |
|              |                                | 参训学员人数      |       | =51人     | 51人                                | 15                | 15     |             |
|              | 质量指标                           | 支出合规性       |       | =100%    | 100%                               | 10                | 10     |             |
|              | 时效指标                           |             |       |          |                                    |                   | 0      |             |
|              | 成本指标                           | 培训班总费用      |       | ≤19.39万元 | 19.39万元                            | 10                | 10     |             |
| 效益指标         | 经济效益指标                         |             |       |          |                                    |                   | 0      |             |
|              | 社会效益指标                         | 参训学员提升度     |       | ≤100%    | 100%                               | 30                | 30     |             |
|              | 生态效益指标                         |             |       |          |                                    |                   | 0      |             |
|              | 可持续影响指                         |             |       |          |                                    |                   | 0      |             |
| 满意度指标        | 满意度指标                          | 参训学员满意度     |       | ≤100%    | 100%                               | 10                | 10     |             |
| 总分           |                                |             |       |          |                                    | 100               | 100.00 |             |

## 6.发展研究专项经费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           | 发展研究专项  |           |                    |   |  |      |    |                 |
| 主管部门           | 501-池州市人民政府办公室                                  |           |                    | 实施单位  | 501004-池州市人民政府发展研究中心   |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数          | 全年<br>执行数                                   | 分值   | 执行率  | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额:   | 20.00     | 20.00              | 19.50                                       | 10   | 100% | 10 |                 |
|                | 其中: 本年财政拨款                                      | 20.00     | 20.00              | 19.50                                       | —  |      |    |                 |
|                | 上年结转资金  | 0.00      | 0.00               | 0.00  | —  |      |    |                 |
|                | 其他资金  | 0.00      | 0.00               | 0.00  | —  |      |    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |           |                    |   | 实际完成情况   |      |    |                 |
|                | 围绕全市经济、社会发展中的全局性、战略性课题开展跟踪调查和超前研究,编制全市年度课题研究计划。 |           |                    |   | 围绕市委提出的 15 个调研方向,协同制定《市政府机关党组大兴调查研究工作方案》、印发《市政府发展研究中心 2023 年工作要点》,聚力形成领导干部领衔调研、科室分头调研、部门联合调研、县区分片调研工作格局。截至目前,中心领导及科室牵头的全市人才工作短板梳理、区域农产品公共品牌建设 2 个调研课题已全面完成,池州历史文化挖掘利用、镁基新材料产业发展等 2 个委托调研课题已顺利结项,全市近 40 余家市直部门和县区年度调研目标已达成。 |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级指标      | 三级指标               | 年度指标值                                       | 实际完<br>成值  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标  | 数量<br>指标  | 专项课题调研             | ≥8 次  | 8  | 20   | 20 |                 |
|                |   | 质量<br>指标  | 2023 年政府发<br>展研究质量 | 确保及时<br>为市委市<br>政府决策<br>提供有价<br>值的意见<br>和建议 | 达成<br>预期<br>指标   | 10   | 10 |                 |
|                |   | 时效<br>指标  | 年度发展研究             | ≤1 年  | 1 年  | 10   | 10 |                 |
|                |   | 成本<br>指标  | 项目总成本              | ≤20 万元                                      | 20   | 10   | 10 |                 |
| 效益<br>指标       | 经济效益<br>指标                                      | 政府发展研究    | 完成市政<br>府下达的       | 达成<br>预期<br>指标                              | 30   | 30   |    |                 |

|           |         |          |                |        |    |            |            |  |
|-----------|---------|----------|----------------|--------|----|------------|------------|--|
|           |         |          |                | 目标任务次  |    |            |            |  |
|           | 社会效益指标  | 促进经济社会发展 | 形成决策成果并运用      | 达成预期指标 | 10 | 10         |            |  |
|           | 生态效益指标  |          |                |        |    |            |            |  |
|           | 可持续影响指标 |          |                |        |    |            |            |  |
| 满意度指标     | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 市政府对发展研究工作满意度高 | 达成预期指标 | 10 | 10         |            |  |
| <b>总分</b> |         |          |                |        |    | <b>100</b> | <b>100</b> |  |

## 7.政务便民服务热线专项经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |                                 | 政务便民服务热线专项经费   |            |        |  |                      |        |      |             |
|--------------|---------------------------------|----------------|------------|--------|--|----------------------|--------|------|-------------|
| 主管部门         |                                 | 501-池州市人民政府办公室 |            |        | 实施单位   | 501006-池州市政务服务便民热线中心 |        |      |             |
| 项目资金<br>(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：        | 344.23     | 344.23 | 343.30   | 10                   | 99.73% | 9.97 |             |
|              |                                 | 其中：本年财政拨款      | 344.23     | 344.23 | 343.30   | —                    |        |      |             |
|              |                                 | 上年结转资金         | 0.00       | 0.00   | 0.00   | —                    |        |      |             |
|              |                                 | 其他资金           | 0.00       | 0.00   | 0.00   | —                    |        |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                            |                |            |        | 实际完成情况   |                      |        |      |             |
|              | 政务便民服务热线日常管理费用、热线接听外包费用、配套减压室费用 |                |            |        | 2023年，中心共办理工单6万件，接通率99.7%，办结率100%，群众满意率99.9%，各项重点值班均居全省前列。一、平台化推动，在热线为民上高位发力。二、项目化带动，在夯实基础上持续用力。三、一体化联动，在重点诉求上靶向聚力。四、制度化驱动，在质效提升上激发动力。 |                      |        |      |             |
| 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           | 便民热线接听外包业务 |        | =1个  | 1个                   | 20     | 20   |             |
|              |                                 |                | 减压室建设      |        | =1个  | 1个                   | 20     | 20   |             |
|              |                                 | 质量指标           | 经费支出合规性    |        | 严格审核，规范  | 达成预期指标               | 5      | 5    |             |
|              |                                 | 时效指标           |            |        |  |                      |        | 0    |             |
|              |                                 | 成本指标           | 项目总成本      |        | ≤425.57万元  | 425.57万元             | 5      | 5    |             |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标         | 便民热线接听外包   |        | 完成民众诉求办结   | 达成预期指标               | 15     | 15   |             |
|              |                                 |                | 配套减压室建设    |        | 按照省政府要求完成建设  | 达成预期指标               | 15     | 15   |             |
|              |                                 | 社会效益指标         |            |        |  |                      |        | 0    |             |
|              |                                 | 生态效益指标         |            |        |  |                      |        | 0    |             |
|              | 可持续发展指标                         |                |            |        |  |                      | 0      |      |             |
|              | 满意度指标                           | 满意度指标          | 服务对象满意度    |        | 服务对象满意度高   | 达成预期指标               | 10     | 10   |             |
|              | 总分                              |                |            |        |  |                      |        | 100  | 99.97       |

## 8.热线信息平台升级改造经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |                                     | 热线信息平台升级改造经费 |           |       |  |                      |         |       |             |
|--------------|-------------------------------------|--------------|-----------|-------|--|----------------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门         |                                     | 907-预算科      |           |       | 实施单位   | 501006-池州市政务服务便民热线中心 |         |       |             |
| 项目资金<br>(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：      | 93.48     | 93.48 | 93.48  | 10                   | 100.00% | 10.00 |             |
|              |                                     | 其中：本年财政拨款    | 93.48     | 93.48 | 93.48  | —                    |         |       |             |
|              |                                     | 上年结转资金       | 0.00      | 0.00  | 0.00   | —                    |         |       |             |
|              |                                     | 其他资金         | 0.00      | 0.00  | 0.00   | —                    |         |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                |              |           |       | 实际完成情况   |                      |         |       |             |
|              | 申请93.48万元，用于热线信息平台升级改造项目建设，已达到预期目标。 |              |           |       | 申请资金93.48万元用于热线信息平台升级改造，该项目已于23年11月完工验收，平台升级后业务办理效率大幅提升。 |                      |         |       |             |
| 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         | 多媒体信息发布系统 |       | =1个  | 1个                   | 10      | 10    |             |
|              |                                     |              | 应用软件      |       | =1个  | 1个                   | 5       | 5     |             |
|              |                                     |              | 全彩显示屏     |       | =1块  | 1块                   | 5       | 5     |             |
|              |                                     | 质量指标         | 经费支出合规性   |       | =100%  | 100%                 | 10      | 10    |             |
|              |                                     | 时效指标         | 支出时效性     |       | ≤1年  | 1年                   | 10      | 10    |             |
|              |                                     | 成本指标         | 项目总成本     |       | ≤93.48万元   | 93.48万元              | 10      | 10    |             |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标       | 多媒体系统发布率  |       | ≤100%  | 100%                 | 30      | 30    |             |
|              |                                     | 社会效益指标       |           |       |  |                      |         | 0     |             |
|              |                                     | 生态效益指标       |           |       |  |                      |         | 0     |             |
|              |                                     | 可持续影响指       |           |       |  |                      |         | 0     |             |
|              | 满意度指标                               | 满意度指标        | 群众满意度     |       | ≤100%  | 100%                 | 10      | 10    |             |
|              | 总分                                  |              |           |       |  |                      |         | 100   | 100.00      |

# 市政府办 2023 年度政府工作专项经费项目

## 绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《池州市财政局关于开展 2023 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（池财绩[2024]65 号）文件要求，市政府办政府工作专项经费项目资金开展了财政绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

本项目主要是为了贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市政府中心工作，保证办公室工作高效运转。

本项目 2023 年年初预算数 552.79 万元，全年预算数 546.99 万元，全年执行数 546.97 万元，执行率 100.00%。

#### （二）项目实施情况

经费的投入保障了我办业务工作的顺利进行。2023 年，市政府办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“五个坚持”为遵循，认真学习贯彻党的二十大精神，认真落实领导对办公室工作要求，着力学在前、干在前，不断提高“三服务”水平。1、加强政治建设，坚决做到“两个维护”；2、聚焦中心大局，提升服务发展质效；3、紧盯急难愁盼，推动解决民生实事；4、强化自身建设，推

进全面从严治党。

### （三）项目绩效目标

围绕中央和省、市政府决策部署的贯彻落实开展工作，有力保障上级政令畅通和市政府办工作高效运转，确保完成年初既定的各项目标任务，努力推动各项工作不断取得新成绩。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理政策落实情况、资金使用管理、项目管理过程，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

本次评价范围是市政府办“政府工作专项经费”项目资金。根据项目资金投入情况，按照“突出重点，兼顾一般”的原则，选取该项目作为评价对象。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

#### 1. 绩效评价原则

以项目绩效过程及产出为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相结合。

科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明、实事求是。

#### 2. 绩效评价指标体系

根据《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》



要求，结合项目特点，适当性调整，确定分值权重。主要包括决策、过程、产出、效果四个方面，满分为 100 分。

| 指标类型 | 分值  | 备注                       |
|------|-----|--------------------------|
| 项目决策 | 20% | 主要对项目立项、组织保障、资金投入等方面进行评价 |
| 项目过程 | 36% | 主要对项目资金管理、项目管理等方面进行评价    |
| 项目产出 | 22% | 主要对项目产出数量、质量、时效等方面进行评价   |
| 项目效益 | 22% | 主要对项目社会效益、服务对象满意度等方面进行评价 |

### 3. 绩效评价方法

本次评价结合资金特点主要采用定量与定性评价相结合的比较法，由各项指标得分汇总形成总分，得出评价结论。本次评价选用的是比较法、因素分析法和公众评判法。评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地察看、盘点、满意度调查等程序，重点是对预算执行情况、预算管理情况、资金支出真实合法性、项目实施完成情况、项目效益效果等进行评价。

### 4. 绩效评价标准

本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分在 90 分

以上的为“优”，在 80 分至 90 分（不含）之间的为“良”，在 60 分至 80 分（不含）之间的为“中”，低于 60 分的为“差”。

### （三）绩效评价工作过程

根据池财绩[2024]65 号文件精神，以本项目 2023 年度工作情况为基础，认真设计符合项目特点的绩效评价指标体系，确定绩效评价方法，深入了解项目执行的具体情况，分析绩效目标实现程度，对项目的投入、产出和效果等作出具体分析，综合评价结果，形成相关建议，撰写评价报告。

评价工作具体分为前期准备、现场评审、复查稽核、汇总上报、资料归档五个阶段。

### 三、绩效评价得分情况及结论

根据年初设定的绩效目标，政府工作专项经费项目绩效自评得分为 分。项目年初预算数 552.79 万元，全年预算数为 546.99 万元，执行数为 546.97 万元，完成预算的 100.00%。2023 年，该项目实施紧紧围绕政府各项工作：1、加强政治建设，坚决做到“两个维护”；2、聚焦中心大局，提升服务发展质效；3、紧盯急难愁盼，推动解决民生实事；4、强化自身建设，推进全面从严治党。

通过综合评价得出：政府工作专项经费项目绩效评价整体得分为 分，评价等次为“优秀”。

### 四、绩效评价指标分析

主要是对决策情况进行评定。共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、24 个三级指标，相关指标得分分析如下：

| 一级指标        | 二级指标          | 评价内容                            | 评价情况  | 得分        |
|-------------|---------------|---------------------------------|---|-----------|
| 决策<br>(16分) | 项目立项<br>(5分)  | 从“立项依据充分性、立项程序规范性”2个方面进行评价。     | 该指标得分率100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，立项过程符合相关要求。                                | 5         |
|             | 绩效目标<br>(5分)  | 从“绩效目标合理性、绩效指标明确性”2个方面进行评价。     | 该指标得分率100%。项目设定充分考虑了实际情况，符合政府工作发展目标。                                    | 5         |
|             | 资金投入<br>(5分)  | 从“预算编制科学性、资金分配合理性”2个方面进行评价。     | 该指标得分率100%。项目预算编制与年度目标相适应，后期执行略有偏差，故扣1分。                                | 5         |
| <b>得分小计</b> |               |                                 |   | <b>15</b> |
| 过程<br>(20分) | 资金管理<br>(12分) | 从“资金到位率、预算执行率、资金使用合规性”3个方面进行评价。 | 该指标得分率85%。项目资金到位率100%；预算执行率约100%，略有偏差，扣1分；资金使用存在部分支出未严格按经济科目列支，扣1分。     | 10分       |
|             | 组织实施<br>(8分)  | 从“管理制度健全性、制度执行有效性”2个方面进行评价。     | 该指标得分率100%。市政府办制定了财务管理制度，并根据工作需要不断完善；严格执行财务管理制度，有效维护了预算编制的严谨性，预算执行的规范性。 | 8分        |
| <b>得分小计</b> |               |                                 |   | <b>18</b> |
| 产出<br>(38分) | 产出数量<br>(18分) | 从：“政务督查”等14个方面进行评价。             | 该指标得分率100%。设置各项指标均达到年初设定目标。   | 18        |
|             | 产出质量<br>(11分) | 从政务督查效果、办文办会等方面进行评价。            | 该指标得分率100%。   | 11        |
|             | 产出时效<br>(5分)  | 从工作完成支付进度方面进行评价。                | 该指标得分率100%。根据各项工作开展进度有序支付费用。  | 5         |
|             | 产出成本<br>(4分)  | 从“项目总成本”1个方面进行评价。               | 该指标得分率100%。项目预算执行数546.97万元，实际总支出546.97万元，支出总成本等于预算执行数。                  | 4         |
| <b>得分小计</b> |               |                                 |   | <b>38</b> |
| 效益<br>(26分) | 项目效益<br>(26分) | 从“社会效益、可持续影响、服务对象满意度”3个方面进行评价。  | 该指标得分率100%。项目实施进一步实现了解，服务对象满意度100%。                                     | 26        |
| <b>得分小计</b> |               |                                 |   | <b>26</b> |
| <b>合计</b>   |               |                                 |   | <b>97</b> |

## 五、主要成效及经验做法

2023年政府工作专项经费项目的实施有力保障政府各项工作开展，不断提高执政水平。

1、加强对项目工作的领导，及时发现项目执行过程中的问题，

加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度,加强管理和监督,确保项目规范实施。

2、项目资金使用规范,做到专款专用,确保项目顺利实施。严格审核机制,规范资金用途。

3、严格审核监督项目支出,防止执行过程中出现偏差。

## **六、存在问题及原因分析**

### **(一) 项目支出绩效指标设置不够细化全面**

由于财务人员绩效管理专业知识薄弱,项目绩效目标设置不够细化,量化指标较少。

### **(二) 全过程绩效管理理念贯彻不到位**

项目实施过程中未能开展绩效目标跟踪管理工作,对全过程绩效管理理念认识不到位。

## **七、相关建议**

### **(一) 强化绩效管理工作**

提高认识,强化绩效管理工作。绩效目标是绩效管理的基础和起点,直接影响绩效跟踪管理和绩效评价工作。应加大对绩效管理的宣传和培训力度,增强工作人员的绩效管理意识,督促全体职工积极参与绩效管理,明确绩效目标和绩效评价流程,充分发挥绩效管理的积极作用,不断提升内部管理水平。

### **(二) 完成绩效指标体系**

结合实际,完善绩效指标体系。在设置绩效评价指标时就当结合具体工作情况,行当设置个性指标,使项目实施既合规,又确保绩效

评价结果真实、完整。不断完善绩效评价指标体系，提升绩效评价结果的可靠性和真实性。