

池州市人民政府办公室（本级）2023 年度单
位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 池州市人民政府办公室（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州市人民政府办公室（本级）2023 年度 单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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（本级）2023 年度 单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市人民政府办公室（本级）概况

一、主要职责

1、负责市政府会议的准备工作，协助市领导通知组织实施会议决定事项。

2、组织起草或审核以市政府、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、牵头承办国家、省、市人大和政协的议案、建议、提案等。

7、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映情况，提出建议。

8、负责协调落实市推进政府职能转变、“放管服”改革、“四送一服”双千工程和监督检查营商环境建设情况相关工作。

9、组织开展外事重大问题的政策研究，协调督促落实

各项决定和工作部署，处理各项日常事务。

10、负责办理全市因公出国（境）归口管理、政策指导、协调服务、审核报批和监督工作。

11、办理市政府和市政府领导交办的其他事项。

二、单位决算构成

池州市人民政府办公室（本级）2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市人民政府办公室（本级）2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,714.81	一、一般公共服务支出	32	1,935.67
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	91.37
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	502.72
	9		九、卫生健康支出	40	43.34
	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	141.71
	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	0.21
	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	2,722.92	本年支出合计	58	2,715.02
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	7.90
	30			61	
总计	31	2,722.92	总计	62	2,722.92

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
金额单位：万元

单位：池州市人民政府办公室（本级）

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	2,722.92	2,714.81					8.11	
201			一般公共服务支出	1,935.67	1,935.67						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,935.67	1,935.67						
2010301			行政运行	1,932.55	1,932.55						
2010302			一般行政管理事务	0.70	0.70						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.41	2.41						
205			教育支出	91.37	91.37						
20599			其他教育支出	91.37	91.37						
2059999			其他教育支出	91.37	91.37						
208			社会保障和就业支出	502.72	502.72						
20805			行政事业单位养老支出	433.91	433.91						
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	203.65	203.65						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.81	81.81						
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	1.70	1.70						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70						
210			卫生健康支出	43.34	43.34						
21011			行政事业单位医疗	43.34	43.34						
2101101			行政单位医疗	43.34	43.34						
221			住房保障支出	141.71	141.71						
22102			住房改革支出	141.71	141.71						
2210201			住房公积金	141.71	141.71						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：池州市人民政府办公室（本级）

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
229			其他支出	8.11							8.11
22999			其他支出	8.11							8.11
2299999			其他支出	8.11							8.11

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
金额单位：万元

单位：池州市人民政府办公室（本级）

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,715.02	2,098.21	616.81			
201			一般公共服务支出	1,935.67	1,338.25	597.42			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,935.67	1,338.25	597.42			
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			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.41	2.41				
205			教育支出	91.37	71.98	19.39			
20599			其他教育支出	91.37	71.98	19.39			
2059999			其他教育支出	91.37	71.98	19.39			
208			社会保障和就业支出	502.72	502.72				
20805			行政事业单位养老支出	433.91	433.91				
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	203.65	203.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.81	81.81				
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	1.70	1.70				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
210			卫生健康支出	43.34	43.34				
21011			行政事业单位医疗	43.34	43.34				
2101101			行政单位医疗	43.34	43.34				
221			住房保障支出	141.71	141.71				
22102			住房改革支出	141.71	141.71				
2210201			住房公积金	141.71	141.71				
229			其他支出	0.21	0.21				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：池州市人民政府办公室（本级）

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
22999			其他支出	0.21	0.21				
2299999			其他支出	0.21	0.21				

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：池州市人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,714.81	一、一般公共服务支出	30	1,935.67	1,935.67		
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	91.37	91.37		
	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	502.72	502.72		
	9		九、卫生健康支出	38	43.34	43.34		
	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	141.71	141.71		
	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	2,714.81	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	2,714.81	2,714.81		
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	2,714.81	总计	58	2,714.81	2,714.81		

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
金额单位：万元

单位：池州市人民政府办公室（本级）

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	2,714.81	2,098.00	616.81
201			一般公共服务支出	1,935.67	1,338.25	597.42
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,935.67	1,338.25	597.42
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
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.41	2.41	
205			教育支出	91.37	71.98	19.39
20599			其他教育支出	91.37	71.98	19.39
2059999			其他教育支出	91.37	71.98	19.39
208			社会保障和就业支出	502.72	502.72	
20805			行政事业单位养老支出	433.91	433.91	
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	203.65	203.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.81	81.81	
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	1.70	1.70	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
210			卫生健康支出	43.34	43.34	
21011			行政事业单位医疗	43.34	43.34	
2101101			行政单位医疗	43.34	43.34	
221			住房保障支出	141.71	141.71	
22102			住房改革支出	141.71	141.71	
2210201			住房公积金	141.71	141.71	

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：池州市人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,660.50	302	商品和服务支出	221.34	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	389.91	30201	办公费	13.71	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	271.73	30202	印刷费	2.53	310	资本性支出		
30103	奖金	464.39	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.15	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	90.37	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.92	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	0.36	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	15.42	30211	差旅费	26.11	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	147.32	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	27.27	30214	租赁费	1.11	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	216.16	30215	会议费	1.95	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	4.56	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	12.72	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	148.39	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
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	32.54	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	76.89	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	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	29.07	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		1,876.66	公用经费合计						221.34

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：池州市人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
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：池州市人民政府办公室（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：池州市人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

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

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：池州市人民政府办公室（本级）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（本级）2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2722.92 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2722.92 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 321.69 万元，下降 10.57%，主要原因：一是人员到龄退休引起的费用减少；二是 2022 年度职业年金已做实。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2722.92 万元，其中：财政拨款收入 2714.81 万元，占 99.7%；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 0.3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2715.02 万元，其中：基本支出 2098.21 万元，占 77.28%；项目支出 616.81 万元，占 22.72%；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 2714.81 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2714.81 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 326.51 万元，下降 10.74%，主要原因：一是人员到龄退休引起的费用减少；二是 2022 年度职业年金已做实。

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 2714.81 万元，占本年支出的 99.99%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.6 万元，增长 3.3%。主要原因：2022 年度职业年金已做实，2023 无此项费用。

（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 2714.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1935.67 万元，占 71.3%；教育（类）支出 91.37 万元，占 3.37%；社会保障和就业（类）支出 502.72 万元，占 18.52%；卫生健康（类）支出 43.34 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 141.71 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 2304.2 万元，支出决算为 2714.81 万元，完成年初预算的 117.82%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员经费。其中：基本支出 2098 万元，占 77.28%；项目支出 616.81 万元，占 22.72%。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

算数的主要原因是年中追加人员经费。

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通行证费用。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加因公出访费用。

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 91.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

5.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费用减少。

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 146.92 万元，支出决算为 203.65 万元，完成年初预算的 138.61%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动引起的社保费用增加。

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 52.16 万元，支出决算为 81.81 万元，完成年初预算的 156.84%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动引起的社保费用增加。

8.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。

9.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 1.7 万元，完成年初预算的 106.92%。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保险费用增加。

10.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 42.65 万元，支出决算为 43.34 万元，完成年初预算的 101.62%。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增加。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 139.02 万元，支出决算为 141.71 万元，完成年初预算的 101.93%。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增加。

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 2098 万元，其中：人员经费 1876.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 221.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

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（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市人民政府办公室（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，池州市人民政府办公室（本级）机关运行经费支出 221.34 万元，比 2022 年增加 46.75 万元，增长 26.78%，主要原因是业务开展需要，办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，池州市人民政府办公室（本级）政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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 1 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 1 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（本级）共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 616.81 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在支出、效益和满意度方面均取得较好地执行效果，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在支出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费一直在有效控制范围内，整体支出管理规范性较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“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，市政府办公室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。一是精准服务招大引强，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 (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	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政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：2023 年度项目支出绩效自评表

池州市人民政府办公室（本级）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	

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 (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 (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 (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 (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 (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。				
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	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	