

# 宁国市人民政府办公室 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宁国市人民政府办公室 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 宁国市人民政府办公室 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 年度市政府办专项经费项目绩效评价  
报告》

## 第一部分 宁国市人民政府办公室概况

### 一、部门职责

(一)负责市政府全体会议、常务会议、党组会议、市长办公会议等会议的组织准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议研究决定的相关事项。

(二)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；牵头负责市政府重要文稿、政策的起草和组织等工作。

(三)负责市政府负责同志政务活动的安排和服务。

(四)研究市政府各部门各机构和乡镇人民政府、街道办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

(五)督促检查市政府各部门和乡镇人民政府、街道办事处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。

(六)负责市政府值班工作和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。

(七)承担宣城市委、市政府对我市年度目标管理考核的具体事宜，负责全市目标管理各项具体考核工作。

(八)负责组织协调和监督管理全市政府信息公开；协调解读市政府发布的规范性文件、重大政策及相关信息；负责市政府公报的编辑、发送、宣传、利用等工作；负责市政府门户网站、市政府政务新媒体建设和运维。

(九)负责制定并组织实施全市公共机构节能规划，负责全市公共机构能耗的统计、宣传、教育培训工作，负责全市公共机构节能工作的监督检查。

(十)贯彻执行国家对外方针、政策，会同有关部门研究提出执行外事政策的具体措施和方法、检查各涉外单位贯彻执行对外方针、政策的情况。

(十一)协调各部门外事活动计划、研究、会签，审核涉外工作请示、报告，协调有关部门处理重大涉外事宜。

(十二)负责外事信息工作，了解和掌握全市外事工作情况及外国人在我市活动情况，向市政府提出有关建议。

(十三)负责接待来访的重要外宾、外商，办理市领导的对外交往事宜，指导本市外宾接待工作。

(十四)负责上报年度因公出访计划，审核上报本市因公出国（境）团组和人员的出国（境）任务、政治审查、办理护照（通行证）、签证等事宜，经省外办授权负责收缴、保管本地区因公出国（境）人员护照（通行证），掌握出访团组在外工作情况，协助办理邀请外国人来访事宜。

(十五)负责联络申报与国外缔结友好城市工作，确定建立政府间友好往来关系，带动社会事业和经济建设等各方面的长足发展。

(十六)完成市委、市政府及上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市人民政府办公室 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	宁国市人民政府办公室本级

## 第二部分 宁国市人民政府办公室 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市人民政府办公室

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	2,057.11	一、一般公共服务支出	32	1,484.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	391.88
	9		九、卫生健康支出	40	48.81
	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	131.64
	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	2,057.11	本年支出合计	58	2,057.11
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	2,057.11	总计	62	2,057.11

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

部门：宁国市人民政府办公室

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,057.11	2,057.11						
201			一般公共服务支出	1,484.77	1,484.77						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,484.77	1,484.77						
2010301			行政运行	610.37	610.37						
2010350			事业运行	327.30	327.30						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	547.10	547.10						
208			社会保障和就业支出	391.88	391.88						
20805			行政事业单位养老支出	390.04	390.04						
2080501			行政单位离退休	130.00	130.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.02	132.02						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128.03	128.03						
20899			其他社会保障和就业支出	1.83	1.83						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.83	1.83						
210			卫生健康支出	48.81	48.81						
21011			行政事业单位医疗	48.81	48.81						
2101101			行政单位医疗	21.86	21.86						
2101102			事业单位医疗	11.45	11.45						
2101103			公务员医疗补助	15.50	15.50						
221			住房保障支出	131.64	131.64						
22102			住房改革支出	131.64	131.64						
2210201			住房公积金	106.01	106.01						
2210202			提租补贴	25.63	25.63						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：宁国市人民政府办公室

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,057.11	1,510.00	547.10			
201			一般公共服务支出	1,484.77	937.67	547.10			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,484.77	937.67	547.10			
2010301			行政运行	610.37	610.37				
2010350			事业运行	327.30	327.30				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	547.10		547.10			
208			社会保障和就业支出	391.88	391.88				
20805			行政事业单位养老支出	390.04	390.04				
2080501			行政单位离退休	130.00	130.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.02	132.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128.03	128.03				
20899			其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
210			卫生健康支出	48.81	48.81				
21011			行政事业单位医疗	48.81	48.81				
2101101			行政单位医疗	21.86	21.86				
2101102			事业单位医疗	11.45	11.45				
2101103			公务员医疗补助	15.50	15.50				
221			住房保障支出	131.64	131.64				
22102			住房改革支出	131.64	131.64				
2210201			住房公积金	106.01	106.01				
2210202			提租补贴	25.63	25.63				

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：宁国市人民政府办公室

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	2,057.11	一、一般公共服务支出	30	1,484.77	1,484.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	391.88	391.88		
	9		九、卫生健康支出	38	48.81	48.81		
	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	131.64	131.64		
	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	2,057.11	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	2,057.11	2,057.11		
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	2,057.11	总计	58	2,057.11	2,057.11		

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：宁国市人民政府办公室

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	2,057.11	1,510.00	547.10
201			一般公共服务支出	1,484.77	937.67	547.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,484.77	937.67	547.10
2010301			行政运行	610.37	610.37	
2010350			事业运行	327.30	327.30	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	547.10		547.10
208			社会保障和就业支出	391.88	391.88	
20805			行政事业单位养老支出	390.04	390.04	
2080501			行政单位离退休	130.00	130.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.02	132.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128.03	128.03	
20899			其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
210			卫生健康支出	48.81	48.81	
21011			行政事业单位医疗	48.81	48.81	
2101101			行政单位医疗	21.86	21.86	
2101102			事业单位医疗	11.45	11.45	
2101103			公务员医疗补助	15.50	15.50	
221			住房保障支出	131.64	131.64	
22102			住房改革支出	131.64	131.64	
2210201			住房公积金	106.01	106.01	
2210202			提租补贴	25.63	25.63	

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：宁国市人民政府办公室

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
301	工资福利支出	1,278.85	302	商品和服务支出	88.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	273.05	30201	办公费	6.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	194.60	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	262.64	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	45.50	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	28.18	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	132.02	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	128.03	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.31	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	11.43	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	0.40	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	106.01	30212	因公出国（境）费用	10.00	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	62.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	142.60	30215	会议费	0.80	31013	公务用车购置	
30301	离休费	18.08	30216	培训费	1.26	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	68.49	30217	公务接待费	19.50	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	50.09	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.80	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	4.07	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	9.33	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.26	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.43	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	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	1.49	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		1,421.45	公用经费合计					88.55

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：宁国市人民政府办公室

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	
															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：宁国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：宁国市人民政府办公室

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：宁国市人民政府办公室没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宁国市人民政府办公室 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 2057.11 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2057.11 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 409.09 万元，增长 24.82%，主要原因：2023 年在职人员增加 3 人，项目增加 3 个。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2057.11 万元，其中：财政拨款收入 2057.11 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 2057.11 万元，其中：基本支出 1510 万元，占 73.4%；项目支出 547.1 万元，占 26.6%；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 2057.11 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2057.11 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 409.09 万元，增长 24.82%，主要原因：2023 年在职人员增加 3 人，项目增加 3 个。

## 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 2057.11 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增加 409.09 万元，增长 24.82%。主要原因：2023 年在职工人员增加 3 人，项目增加 3 个。

### （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 2057.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1484.77 万元，占 72.18%；社会保障和就业（类）支出 391.88 万元，占 19.05%；卫生健康（类）支出 48.81 万元，占 2.37%；住房保障（类）支出 131.64 万元，占 6.4%。

### （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 1756.54 万元，支出决算为 2057.11 万元，完成年初预算的 117.11%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加了项目、增加了人员。其中：基本支出 1510 万元，占 73.4%；项目支出 547.1 万元，占 26.6%。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 568.68 万元，支出决算为 610.37 万元，完成年初预算的 107.33%。决算数大于预算数的主要原因是伙食费增加。



**2.一般公共服务（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 293.55 万元，支出决算为 327.3 万元，完成年初预算的 111.5%。决算数大于预算数的主要原因是伙食费增加。**

**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 500.58 万元，支出决算为 547.1 万元，完成年初预算的 109.29%。决算数大于预算数的主要原因是预算不足，年中追加项目 1 个。**

**4.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 75.18 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 172.92%。决算数大于预算数的主要原因是发放死亡抚恤金两人。**

**5.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 98.99 万元，支出决算为 132.02 万元，完成年初预算的 133.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。**

**6.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 59.68 万元，支出决算为 128.03 万元，完成年初预算的 214.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。**

**7.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 2.53 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 72.33%。决算数小于预算数的主要原因是预算计算不足。

**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 20.85 万元，支出决算为 21.86 万元，完成年初预算的 104.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**9.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 11.45 万元，支出决算为 11.45 万元，完成年初预算的 100%。

**10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 15.5 万元，支出决算为 15.5 万元，完成年初预算的 100%。

**11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 83.92 万元，支出决算为 106.01 万元，完成年初预算的 126.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**12.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 25.63 万元，支出决算为 25.63 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 1510 万元，其中：人员经费 1421.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 88.55 万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

宁国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**

宁国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，宁国市人民政府办公室机关运行经费支出 88.55 万元，比 2022 年增加 14.06 万元，增长 18.88%，主要原因是人员增加，导致经费增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，宁国市人民政府办公室政府采购支出总额 1.14 万元，其中：政府采购货物支出 1.14 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 1.14 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 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 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，宁国市人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 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 6 个项目，涉及资金 547.1 万元。从评价情况看，项目完成情况较好，各项预算项目有序平稳运行，各项工作按质量完成，达到了预期目标。

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，财政资金配置合理合规，预算管理规范，资金效益合乎预期，整体评价结果良好。

组织对项目一、市政府办专项经费；项目二、民生工程考核奖励资金等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金

329.72 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，项目经费支出规范，资金使用合理合规，在预算执行、预算效益、满意度等方面均取得较好的执行效果，完成了预期绩效目标。

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“市政府办专项经费”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）。

市政府办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 8.4 分。全年预算数为 320.0 万元，执行数为 269.72 万元，完成预算的 84.29%。项目绩效目标完成情况：资金使用合规，管理制度健全，保证了政府办各部门有序高效运转。发现的主要问题及原因：年初预算准备不足，绩效指标设置不够精准。下一步改进措施：进一步加强预算编制的科学合理性。

市政府办专项经费的《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		市政府办专项经费						
主管部门		003-宁国市人民政府办公室			实施单位	003001-宁国市人民政府办公室		
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:	320.00	269.72	269.72	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	320.00	269.72	269.72	—		
		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			
	此项经费主要用于保证市政府各项会议的召开、公文的发布、市政府负责同志各项政务活动的正常开展; 保证市政府值班工作、市政府信息公开工作、目标管理绩效考核工作、国防动员工作、公共机构节能工作、外事工作、营商环境工作、民生工程等工作等项工作的正常开展。				保障了市政府各项会议的召开, 公文的发布、市政府负责同志各项政务活动的正常开展, 保障了市政府值班工作、市政府信息公开工作、目标管理绩效考核工作、国防动员工作、公共机构节能工作、外事工作、营商环境工作、民生工程等工作等工作的正常开展。			
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	保证工作正常开展的机构数	=6个	6个	10	10	
		质量 指标	保证正常开展的工作 1	=100%	100%	10	10	
			保证正常开展的工作 2	=100%	100%	10	10	
		时效	二级机构付给第三方	按	达成预	5	5	

		指标	的服务费	合 同 约 定	期指标			
			项目经费使用进度	按 季 度 平 均 拨 付 使 用 =	达成预 期指标	5	5	
		成本 指标	需项目经费弥补的经 费控制数	419 万 元	269. 7 万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	对经济发展的影响度	较 高	达成预 期指标	10	10	
		社会 效益 指标	对提高行政效率的影响程度	较 高	达成预 期指标	5	5	
			对提高公共服务能力的影响程度	较 高	达成预 期指标	5	5	
		生态 效益 指标	对节能降耗的影响程 度	较 高	达成预 期指标	5	5	
		可持 续影 响指 标	对公共服务能力的可 持续性影响程度	较 高	达成预 期指标	5	5	
	满意 度指 标	满意 度指 标	各乡镇、街道、市直单 位满意度	≥ 95%	95%	5	5	
			服务群众满意度	≥ 95%	95%	5	5	
	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 年度市政府办专项经费项目绩效评价报告》》详见“附件 2:《2023 年度市政府办专项经费项目绩效评价报告》”。



#### 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、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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

宁国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	市政府办专项经费	
2	政府信息化服务费	
3	民生工程及暖民心行动工作 专项经费	
4	市政府目标考核经费	
5	优化营商环境协调事务中心 专项经费	
6	民生工程考核奖励资金	

1.市政府办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		市政府办专项经费						
主管部门		003-宁国市人民政府办公室			实施单位	003001-宁国市人民政府办公室		
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:	320 .00	269 .72	269.72	10	100. 00%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	320 .00	269 .72	269.72	—		
		上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
		其 他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	此项经费主要用于保证市政府各项会议的召开、公文的发布、市政府负责同志各项政务活动的正常开展; 保证市政府值班工作、市政府信息公开工作、目标管理绩效考核工作、国防动员工作、公共机构节能工作、外事工作、营商环境工作、民生等工作等项工作的正常开展。				保障了市政府各项会议的召开, 公文的发布、市政府负责同志各项政务活动的正常开展, 保障了市政府值班工作、市政府信息公开工作、目标管理绩效考核工作、国防动员工作、公共结构节能工作、外事工作、营商环境工作、民生等工作等工作的正常开展。			
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	保证工作正常开展的 机构数	=6 个	6 个	10	10	
		质量 指标	保证正常开展的工作 1	= 100 %	100%	10	10	
			保证正常开展的工作 2	= 100	100%	10	10	

				%				
		时效指标	二级机构付给第三方的服务费	按合同约定	达成预期指标	5	5	
			项目经费使用进度	按季度平均拨付使用	达成预期指标	5	5	
		成本指标	需项目经费弥补的经费控制数	=419万元	269.7万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高行政效率的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
			对提高公共服务能力的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对节能降耗的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对公共服务能力的可持续性影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	各乡镇、街道、市直单位满意度	≥95%	95%	5	5	
			服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	100.00	

2.政府信息化服务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		政府信息化服务费							
主管部门		003-宁国市人民政府办公室			实施单位	003001-宁国市人民政府办公室			
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：	43. 58	43. 58	43. 58	10	100. 00%	10. 00	
		其中：本年财 政拨款	43. 58	43. 58	43. 58	—			
		上年结转资金	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	—			
		其 他资金	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证全市电子政务网络及党政机关办公平台的正常运转，保证政府办公室网络及短信平台的正常运转。				保障了全市电子政务网络及党政机关办公平台的正常运转，保障了政府办公室网络及短信平台的正常运转。				
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	移动网络专线使用数量		=1 个	1 个	5	5	
			短信平台使用数量		=5 个	5 个	5	5	
			日常维护平台数量		=1 个	1 个	5	5	
			电信网络及云服务使用数量		=1 个	1 个	5	5	
		质量 指标	移动、电信网络及短信平台维护合格率		100 %	达成预 期指标	5	5	
			党政办公平台维护合格率		100 %	达成预 期指标	2. 5	2. 5	



			电子政务外网维护合格率	100 %	达成预期指标	5	5	
		时效指标	党政机关办公平台维护周期	=1月	1月	2.5	2.5	
			党政机关办公平台问题响应周期	≤7天	7天	2.5	2.5	
			移动网络故障修复响应时间	≤1小时	1小时	2.5	2.5	
			电信网络故障修复响应时间	≤1小时	1小时	2.5	2.5	
		成本指标	移动、电信网络及短信平台使用费	=34.41万元	34.41万元	2.5	2.5	
			党政机关办公平台维护费	=2.94万元	2.94万元	2.5	2.5	
			电子政务外网网络使用费	=13.9万元	13.9万元	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	对避免重复投入运维费用的改善程度	显著	达成预期指标	5	5	
			减少全市各单位电子政务网络运行成本	显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对信息安全性的改善和提高程度	较高	达成预期指标	2.5	2.5	
			对工作效率、管理和决策支持的改善和提高程度	较高	达成预期指标	5	5	
			对提高公共服务能力和效率的改善和提升程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响程度	较高	达成预期指标	2.5	2.5	
		可持续影响指标	对提高行政审批效率的持续影响程度	较高	达成预期指标	2.5	2.5	
			对提高公共服务能力的和效率的持续影响	较高	达成预期指标	2.5	2.5	

			程度					
	满意度指标	满意度指标	全市政务外网使用单位满意度	$\geq$ 95%	95%	5	5	
			全市党政机关办公平台使用单位满意度	$\geq$ 95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

3.民生工程及暖民心行动工作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		民生工程及暖民心行动工作专项经费							
主管部门		003-宁国市人民政府办公室			实施单位	003001-宁国市人民政府办公室			
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:	37.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财 政拨款	37.00	20.00	20.00	—			
		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				
	根据暖民心行动及民生工程考核要求,需组织开展形式多样的宣传活动,提高暖民心及民生工程群众知晓度和满意度。				组织开展形式多样的宣传活动,提高了暖民心及民生工程群众知晓度和满意度				
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	计划上报信息		≥ 20 条/ 月	20 条/ 月	10	10	
			计划编印暖民心及民生工程宣传单		≥2 万 份	2 万份	10	10	
			计划编印暖民心及民生工程政策解读		≥ 400 0 份	4000 份	10	10	
		质量 指标	上报信息质量达标率		≥ 85%	85%	5	5	

			编印暖民心及民生工程政策解读质量达标率	≥85%	85%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	规定时间内完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	=47万元	20万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济的影响度	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升暖民心行动和民生工程群众知晓率	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对生态环境影响度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	暖民心行动和民生工作取得的可持续影响	提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	提高群众满意度	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

4.市政府目标考核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			市政府目标考核经费						
主管部门			003-宁国市人民政府办公室		实施单位	003001-宁国市人民政府办公室			
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:	120 .00	120. 00	120.00	10	100. 00%	10.00
			其中:本年财 政拨款	120 .00	120. 00	120.00	—		
			上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
			其 他资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过目标管理考核,促进机关单位发展,优化工作环境,提高工作效率和质量,激发工作人员的工作热情和创造力。					通过目标管理考核,促进机关单位发展,优化工作环境,提高工作效率和质量,,激发了工作人员的工作热情和创造力			
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	考核单位数量		=1 个	1 个	20	20	
		质 量 指 标	考核范围		全 覆 盖	达成预 期指标	10	10	
		时 效 指 标	考核时间		每 年 底	达成预 期指标	10	10	
		成 本 指 标	项目总成本		= 1200 000 元	120000 0 元	10	10	
	效 益 指	经 济 效 益 指 标						0	

	标	社会效益指标	对提升公共服务能力水平	有明显促进作用	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对持续提高工作积极性	影响较大	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	被考核对象满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分						100	100.00	

5.优化营商环境协调事务中心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			优化营商环境协调事务中心专项经费						
主管部门			003-宁国市人民政府办公室		实施单位	003001-宁国市人民政府办公室			
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:	40. 00	33. 80	33.80	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	40. 00	33. 80	33.80	—		
			上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
			其 他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据上级工作要求,开展形式多样的惠企政策宣传,提高政策的知晓率和满意度,切实加强为企优环境各项指标的分析研究和考核调度,不断创优营商环境。					2023 年度开展了形式多样的惠企政策宣传工作,提高了政策的知晓率和满意度,不断优化了营商环境			
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	编制政策解读宣传册		≥ 400 0 本	4000 本	10	10	
		质量 指标	营商环境一级指标提升研究完成率		90%	达成预期指标	10	10	
			企业诉求办理指标测评完成率		100 %	达成预期指标	10	10	
			编印政策解读质量达标率		90%	达成预期指标	10	10	
		时效 指标	经费支出使用进度		按合	达成预期指标	5	5	

				同 约 定 = 40 万 元				
		成本 指标	项目总成本		33.8 万 元	5	5	
	效 益 指 标	经济 效益 指标					0	
		社会 效益 指标	提升企业服务水平	明 显	达成预 期指标	10	10	
		生态 效益 指标	对生态环境改善度	明 显	达成预 期指标	10	10	
		可持 续影 响指 标	营商环境取得的可持 续影响	提 高	达成预 期指标	10	10	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	企业满意度	85%	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100. 00	



6.民生工程考核奖励资金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			民生工程考核奖励资金						
主管部门			003-宁国市人民政府办公室			实施单位	003001-宁国市人民政府办公室		
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:	60. 00	60. 00	60.00	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	60. 00	60. 00	60.00	—		
			上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
			其 他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据宁国市度民生工作考核办法,对 11 个组织实施先进单位、省民生办组织的绩效评价先进单位进行表彰奖励。					根据宁国市民生工程考核办法,完成了对 11 个组织实施先进单位、省民生办组织的绩效评价先进单位表彰奖励。			
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	组织实施单位 1		=2 个	2 个	5	5	
			组织实施单位 2		=4 个	4 个	5	5	
			组织实施单位 3		=5 个	5 个	5	5	
			绩效评价先进单位		=3 个	3 个	5	5	
	质量 指标	质量 指标	完成上级下达年度目标任务		= 100 %	100%	10	10	
			2023 年度内		202	达成预	10	10	

		指标		3年 度内	期指标			
		成本 指标	项目年度预算金额	= 80 万元	60 万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	奖优罚劣	完成 年度 目标 任务	达成预 期指标	10	10	
		社会 效益 指标	群众知晓度	提高 群众 知晓 度	达成预 期指标	5	5	
		生态 效益 指标	对生态环境改善度	提升 生态 环境	达成预 期指标	10	10	
		可持 续影 响指 标	建后管养	持续 发挥 民生 工程 效益	达成预 期指标	5	5	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	提高 群众 满意	达成预 期指标	10	10	

				度				
总分						100	100. 00	

# 宁国市人民政府办公室

## 关于市政府办专项经费项目 绩效评价报告

宁国市财政局:

根据《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》(财绩〔2024〕127号)文件要求,现将宁国市人民政府办公室“市政府办专项经费”项目支出绩效评价报告如下。

### 一、项目基本情况

#### (一)项目概况。

在现行财政预算体制下,本单位的日常运转经费实际高于公用经费预算,为保障本单位工作的正常开展,弥补公用经费不足,特设置此项目支出。2023年“市政府办专项经费”项目预算数为320万元,实际执行数269.72万元。经费严格按照工作需求和进度规范支出,保证了办公室工作的正常开展。

#### (二)项目绩效目标。

此项目总体目标和阶段性目标均为弥补公用经费不足,保证办公室工作正常运转。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一)绩效评价目的、对象和范围。

对此项目开展绩效评价，是为了保证项目资金在保障的各项工作中发挥最高效的作用。主要评价此项资金在市政府督查、值班值守、信息公开、目标管理、国防动员、公共机构节能、外事以及办公室办文办会等工作中发挥的作用。

## （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、方法和标准。为确保绩效评价工作的真实可靠、客观公正，本次绩效评价主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、问卷调查、数据分析等方法，将搜集的资料进行整理归纳汇总分析，依据宁国市项目支出绩效评价指标体系进行自评打分。

2. 绩效评价指标体系。项目支出绩效评价指标体系设置产出、效益、满意度3个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标等9个二级指标和13个三级指标。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重分值，根据情况对各级指标进行打分、汇总，根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：得分大于85分为优，得分75至85之间为良，得分60至75之间为中，得分低于60分为差。

## （三）绩效评价工作过程。

为了更好的开展预算绩效自评工作，我办明确了开展此项工作的人员、目的、依据、工作时间安排等相关工作要求，成立绩效评价工作小组，运用科学、合理的评价方法，对照设置的绩效目标任务指标，逐一对工作完成情况进行评价，切实提高绩效评价工作的实效。

## 三、综合评价情况及评价结论

经评价，此项目经费保障的工作按时高质量完成，全面完成

年初设置的指标任务，该项目绩效自评得分为100分，评为优秀等级。

#### **四、绩效评价指标分析**

此项项目经费绩效指标分析通过项目支出绩效评价指标表进行分析，该项目绩效自评得分为100分，评为优秀等级。

#### **五、主要经验及做法**

一是强化项目绩效目标。对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有支出必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的或测算不够细化的一律不予安排。

二是完善项目绩效管理责任。明确各科室预算执行主体责任，负责实现绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在下一年度适当予以调减。

#### **六、存在问题及原因分析**

绩效评价工作中的评价指标体系需进一步完善，真正能体现项目效果的个性指标由于设置难度较大，不能完全满足工作开展的需要。

#### **七、有关建议**

针对指标体系的进一步完善问题，建议在市财政的指导下，更科学、合理的编制评价指标。

