

中共芜湖市直属机关工作委员会 2023 年度
部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 中共芜湖市直属机关工作委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共芜湖市直属机关工作委员会单位 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 中共芜湖市直属机关工作委员会单位 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 年度机关效能建设专项经费项目绩效评价报告

第一部分 中共芜湖市直属机关工作委员会单位概况

一、部门职责

中共芜湖市直属机关工作委员会（简称市直机关工委）为市委工作部门，根据芜湖市机构编制委员会《关于印发芜湖市直属机关工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（芜编【2015】12号）核定，职责如下：

（一）领导市直机关党的工作，制定市直机关党的建设规划；组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定。

（二）领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设和党员的教育管理工作。

（三）领导市直机关各级党组织的党风廉政建设和反腐败工作，实施对党员特别是党员领导干部的监督；参与对市直单位党员领导干部民主生活会的检查、监督，及时向市委反映市直单位领导班子和领导干部的有关情况。

（四）负责市直各部门机关党委、总支、支部的成立、撤销、改选审批工作和书记、副书记、委员的考察、任免及培训工作；负责审批直属党总支、支部发展党员和预备党员转正工作。

（五）指导市直机关精神文明建设工作，负责指导市直机关党组织思想政治工作和作风建设督查工作。

（六）领导市直机关党的纪律检查工作。按有关规定，负责市直单位科级及科级以下党员干部党纪处分的审批工作。

（七）领导市直机关工会工委、市直机关团工委、市直机关妇工委

等群众组织工作，管理上述群众组织的领导班子。

(八) 组织实施和综合协调机关效能建设。

(九) 承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共芜湖市直属机关工作委员会 2023 年度部门决算包括工委本级决算，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	中共芜湖市直属机关工作委员会市本级

第二部分 中共芜湖市直属机关工作委员会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共芜湖市直属机关工作委员会

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	1047.95	一、一般公共服务支出	32	743.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.86	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	199.63
	9		九、卫生健康支出	40	37.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11.86
	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	67.22
	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	1059.81	本年支出合计	
使用非财政拨款结余（含专用结余）		28		结余分配	
年初结转和结余		29	0.01	年末结转和结余	
		30			
总计		31	1059.81	总计	
				62	1059.81

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

部门：中共芜湖市直属机关工作委员会

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			1059.81	1059.81						
201	一般公共服务支出		743.69	743.69						
20113	商贸事务		5.01	5.01						
2011308	招商引资		5.01	5.01						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		650.35	650.35						
2013101	行政运行		454.15	454.15						
2013102	一般行政管理事务		196.20	196.20						
20132	组织事务		5.15	5.15						
2013201	行政运行		5.15	5.15						
20136	其他共产党事务支出		83.18	83.18						
2013601	行政运行		83.18	83.18						
208	社会保障和就业支出		199.63	199.63						
20805	行政事业单位养老支出		198.83	198.83						
2080501	行政单位离退休		105.96	105.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.06	61.06						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82						
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79						
210	卫生健康支出	37.41	37.41						
21011	行政事业单位医疗	37.41	37.41						
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99						
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42						
212	城乡社区支出	11.42	11.42						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.86	11.86						
2120803	城市建设支出	11.86	11.86						
221	住房保障支出	67.22	67.22						
22102	住房改革支出	67.22	67.22						
2210201	住房公积金	48.47	48.47						
2210202	提租补贴	18.75	18.75						

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

部门：中共芜湖市直属机关工作委员会

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	1059.81	756.92	302.89			
201			一般公共服务支出	743.70	452.67	291.03			
20113			商贸事务	5.01		5.01			
2011308			招商引资	5.01		5.01			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	650.36	452.67	197.69			
2013101			行政运行	454.16	452.67	1.49			
2013102			一般行政管理事务	196.20		196.20			
20132			组织事务	5.15		5.15			
2013201			行政运行	5.15		5.15			
20136			其他共产党事务支出	83.18		83.18			
2013601			行政运行	83.18		83.18			
208			社会保障和就业支出	199.63	199.63				
20805			行政事业单位养老支出	198.83	198.83				

2080501	行政单位离退休	105.96	105.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.06	61.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	31.82	31.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	37.41	37.41				
21011	行政事业单位医疗	37.41	37.41				
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99				
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42				
212	城乡社区支出	11.86		11.86			
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	11.86		11.86			
2120803	城市建设支出	11.86		11.86			
221	住房保障支出	67.22	67.22				
22102	住房改革支出	67.22	67.22				
2210201	住房公积金	48.47	48.47				
2210202	提租补贴	18.75	18.75				

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：中共芜湖市直属机关工作委员会

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	1047.95	一、一般公共服务支出	30	743.70	743.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.86	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	199.63	199.63		
	9		九、卫生健康支出	38	37.41	37.41		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	11.86		11.86	
	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	67.22	67.22		
	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	1059.81	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.01	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.01	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	1059.81	1047.96	11.86	
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	1059.81	总计	58	1059.81	1047.96	11.86	

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

部门：中共芜湖市直属机关工作委员会

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	1047.96	756.92	291.03
201			一般公共服务支出	743.70	452.67	291.03
20113			商贸事务	5.01		5.01
2011308			招商引资	5.01		5.01
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	650.36	452.67	197.69
2013101			行政运行	454.16	452.67	1.49
2013102			一般行政管理事务	196.20		196.20
20132			组织事务	5.15		5.15
2013201			行政运行	5.15		5.15
20136			其他共产党事务支出	83.18		83.18
2013601			行政运行	83.18		83.18
208			社会保障和就业支出	199.63	199.63	
20805			行政事业单位养老支出	198.83	198.83	
2080501			行政单位离退休	105.96	105.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.06	61.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82	
20899			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210			卫生健康支出	37.41	37.41	
21011			行政事业单位医疗	37.41	37.41	
2101101			行政单位医疗	25.99	25.99	
2101103			公务员医疗补助	11.42	11.42	
212			城乡社区支出	11.86		11.86
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	11.86		11.86
2120803			城市建设支出	11.86		11.86
221			住房保障支出	67.22	67.22	
22102			住房改革支出	67.22	67.22	
2210201			住房公积金	48.47	48.47	
2210202			提租补贴	18.75	18.75	

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：中共芜湖市直机关工作委员会

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	559.58	302	商品和服务支出	75.77	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	106.48	30201	办公费	5.33	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	81.68	30202	印刷费	1.03	310	资本性支出	
30103	奖金	162.69	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	61.06	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	31.82	30207	邮电费	4.08	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.99	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	11.42	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	2.86	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	48.47	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.09	30213	维修(护)费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	36.09	30214	租赁费	0.96	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.57	30215	会议费	0.19	31013	公务用车购置	
30301	离休费	18.88	30216	培训费	2.24	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	84.76	30217	公务接待费	0.74	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	17.90	30227	委托业务费	1.29	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.54	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.65	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	20.38	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	28.33	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		681.15	公用经费合计					75.77

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：中共芜湖市直属机关工作委员会

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													
212			城乡社区支出				11.86		11.86	11.86		11.86				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				11.86		11.86	11.86		11.86				
2120803			城市建设支出				11.86		11.86	11.86		11.86				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共芜湖市直属机关工作委员会

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。
市直机关工委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共芜湖市直属机关工作委员会 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 1059.81 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1059.81 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收入、支出各增加 112.23 万元，增长 11.8%，主要原因是人员经费增加：一是在职人员工资微调；二是职业年金做实；三是养老基数调整等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1059.81 万元，其中：财政拨款收入 1059.81 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1059.81 万元，其中：基本支出 756.92 万元，占 71.4%；项目支出 302.89 万元，占 28.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 1059.81 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1059.81 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 112.23 万元，增长 11.8%，主要原因是人员经费增加：一是在职人员工资微调；二是职业年金做实；三是养老基数调整等。

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 1047.96 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 102.80 万元，增长 10.9%。一是在职人员工资微调；二是职业年金做实；三是养老基数调整等。

（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 1047.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 743.70 万元，占 71.0%；社会保障和就业（类）支出 199.63 万元，占 19.0%；卫生健康（类）支出 37.41 万元，

占 3.6%；住房保障（类）支出 67.22 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 906.81 万元，支出决算为 1047.96 万元，完成年初预算的 115.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加：一是工资微调；二是职业年金做实；三是 20 养老保险基数调整等。其中：基本支出 756.92 万元，占 72.2%；项目支出 291.03 万元，占 27.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度预算追加招商经费 5.01 万元。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 431.41 万元，支出决算为 454.15 万元，完成年初预算的 105.3%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加，人员工资微调等。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 197.80 万元，支出决算为 196.20 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因一是贯彻落实中央八项规定，严格执行专项经费使用规定，做到厉行节约和专款专用；二是个别项目经费尾款在次年支付。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.15 万元，决算数大于预算数的主要原因驻村干部工作生活经费追加等。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 83.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目经费微调追加：一是科级干部二十大精神集中轮训项目经费增加；二是机关效能建设专项经费追加等。

6. 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）年初预算 103.82 万元，支出决算 105.96 万元，完成年初预算 102.1%。决算数大于预算数的主要原因是：一是离退休待遇增加；二是退休人员增加。

7. 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）年初预算 46.62 万元，支出决算 61.06 万元，完成年初预算 131.0%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

8. 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）年初预算 23.31 万元，支出决算 61.06 万元，完成年初预算 262.0%。决算数大于预算数的主要原因是：一是以前年度职业年金做实；二是职业年金基数调整。

9. 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）年初预算 0.84 万元，支出决算 0.79 万元，完成年初预算 94.0%。决算数小于预算数的主要原因是本年一名在职人员转退休。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 27.44 万元，支出决算 25.99 万元，完成年初预算 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少，本年一名在职人员转退休。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 12.46 万元，支出决算 11.42 万元，完成年初预算 91.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少，本年一名在职人员转退休。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 44.82 万元，支出决算 48.47 万元，执行率 108.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加住房保障微调。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算 18.30 万元，支出决算 18.75 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资微调，经费增加。

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 756.92 万元，其中：人员经费 681.15 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 75.77 万元，其中办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费，培训费 2.24 万元、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 11.86 万元，本年支出 11.86 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年项目经费年中追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共芜湖市直属机关工作委员会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，中共芜湖市直属机关工作委员会机关运行经费支出 75.77 万元，比 2022 年增加 18.77 万元，增长 32.93%，主要原因是 2023 年人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度中共芜湖市直属机关工作委员会政府采购支出总额 3.40 万元，其中：政府采购货物支出 3.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共芜湖市直属机关工作委员会共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

（四）关于 2023 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

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 14 个项目，涉及资金 302.89 万元。从

评价情况看，总体达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，年度工作任务圆满完成并且执行到位，绩效目标实现良好。

组织对“机关效能建设专项经费”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 90.75 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2023 年，我委以绩效目标实现为导向，预算绩效管理取得了较好的成效。全年预算支出严格执行各项法律法规和单位内部规章制度，规范有序，执行率在 98.2%以上，年度工作任务圆满完成，总体执行到位，绩效目标实现良好。

我部门没有下级单位，故未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我委在 2023 年度部门决算中反映“机关效能建设专项经费”项目绩效自评综述和所以项目绩效自评表。

“机关效能建设专项经费”项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.95 分。全年预算数为 91.25 万元，执行数为 90.75 万元，完成预算的 99.45%。项目绩效目标完成情况：一是扎实开展效能建设。2023 年度，效能办组织效能监督员对各县市区、开发区及市直（驻芜）单位，全年共组织 6 轮全覆盖效能督查，发现问题 58 个。办理机关效能投诉 15 件。督促相关单位限时处理。明查暗访和投诉办理结果均纳入 2023 年度综合考核。认真贯彻落实省委“深化‘一改两为’、提高工作效率”要求，采取明查与暗访相结合、群众满意度回访和投诉受理相结合的方式，对全市各部门全覆盖明查暗访，通报效能督查结果，通过督查进一步压实各单位党委（党组）履行抓机关效能建设主体责任。

加强机关效能监督员队伍建设，组织新招聘效能监督员业务培训，发挥效能监督员队伍作用；抽调多方力量，分组对各单位履行抓机关效能建设主体责任进行督查检查，进一步夯实责任，提升质效；二是加强课题研究，创新工作机制。以全省效能建设研讨会为契机，借鉴兄弟市效能建设的好经验好做法，结合芜湖实际，建立县区联动机制、机关效能建设课题研究领题机制，经常性进行交流互动，开展“揭榜领题”工作，紧扣全市效能建设重点难点问题，通过“点题、领题、破题、交题”四环节，破解问题，打造一批具有芜湖特色的效能建设品牌，提升工作水平。审议通过关于加强芜湖市机关效能制度建设的报告，印发施行一系列机关效能建设制度，调整机构组织名称；三是全方位全领域选树先进典型。为深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实省委“一以贯之五做到，踔力奋发五提升”及市委“事争一流、唯旗是夺”要求，开展政务服务改革创新优秀案例评选活动，举办以“我眼中的芜湖”为主题的“感动芜湖·为您点赞”微视频大赛，高标准完成芜湖市“一改两为”先进集体和先进个人评选表彰工作，全方位全领域选树先进典型，进一步激发广大党员干部干事创业热情；四是及时回应群众诉求，优化政务服务。积极做好各类督办转办事项，努力提升群众满意度。全省率先设立“办不成事”反映工作室，组织机关党员干部轮流坐班调研，第一时间、第一现场收集办事群众的建议、诉求，组织窗口单位“一把手”共同开展政务服务效能提升大调研，找准政务服务的痛点、堵点、难点，真正做到“民有所呼、我有所应”，切实增强企业群众获得感和满意度。发现的主要问题及原因：经费支出时间较迟，大部分集中在下半年支出，科学安排项目资金支出

方面谋划不足。下一步改进措施：一是应加快支出进度，合理安排工作时间；二是避免集中支付，科学谋划好工作，充分利用财政专项资金，使财政专项资金使用效率最大化。

机关效能建设专项经费的《项目支出绩效自评表》。

(2023年度)

项目名称		机关效能建设专项经费						
主管部门		126-中共芜湖市直属机关工作委员会		实施单位	126001-中共芜湖市直属机关工作委员会			
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:	91.25	91.25	90.75	10	99.45%	9.95	
	其中: 本年财政拨款	91.25	91.25	90.75	—			
	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				
	1. 督促相关重点工程及时推进 2. 督促相关单位提高履行核心职能能力, 提升办事效率, 从而增加群众满意度 3. 向广大市民展示政府各部门全年工作成效; 4: 增加群众满意度。5. 完成 107 个单位群众满意度调查并形成结果报告。6. 评议结果纳入年度综合考核。			完成年初预期绩效目标, 组织开展效能监督员培训, 梳理近两年效能监督员履职情况, 评选优秀效能监督员, 建立机关效能督查情况甄别核实工作机制, 规范机关效能明查暗访情况甄别、核实、通报等相关流程。				
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	开展政府服务改革创新优秀案例评选活动	≥3 次	3 次	3	3	
			开展作风效能明察暗访次数	≥36 次	36 次	3	3	
			组织效能监督员培训	≥3 次	3 次	3	3	
			开展会风会纪督查次数	根据实际工作需要安排	达成预期指标	2	2	
			开展重点工程督查次数	根据市政府办督查安排	达成预期指标	2	2	
			计划总体组织宣传时间	≥30 天	30 天	3	3	
			计划开展宣传平台数	≥4 个	4 个	2	2	
			计划组织相关单位参与宣传数	≥18 个	18 个	1	1	

		发放问卷样本数量	≥3454 份	3454 份	2	2		
		评议范围（单位）数量	≥112 个	112 个	1	1		
		问卷涵盖内容数量	≥11 条	11 条	2	2		
	质量指标	发出评选结果通报	=1 个	1 个	1	1		
		督促问题整改次数	按通报问题数量	达成预期指标	2	2		
		发出通报次数	≥4 次	4 次	3	3		
		计划完成参与宣传单位数量	≥18 个	18 个	3	3		
		形成年度群众满意度调查报告	=1 份	1 份	2	2		
	时效指标	经费支出时效性	12 月 20 日前	达成预期指标	1	1		
		问题整改完成时间	发出整改通知书 15 个工作日内	达成预期指标	2	2		
		宣传完成时间	≤30 天	25 天	1	1		
		满意度调查经费支出时效性	次年 7 月 20 日	达成预期指标	2	2		
		满意度调查完成时间	市年度综合考核前	达成预期指标	1	1		
	成本指标	项目总成本	≤225 万元	225 万元	2	2		
		满意度调查成本	≤15 万元	15 万元	2	2		
		机关效能明查暗访	≤25 万元	25 万元	2	2		
		日常办公	≤15 万元	15 万元	1	1		
		政务服务宣传成本	≤20 万元	20 万元	1	1		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	机关单位办事效率和群众满意度提升程度	改善或提升程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度			影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5		
生态效益指标		生态效益	不适用	达成预期指标	5	5		

	可持续影响指标	群众对政府部门工作成效的知晓度和满意度	影响程度 (较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	3	3	
		群众对政府工作的满意度	将往年对政府工作满意度有一定的提升	达成预期指标	3	3	
		总体满意度	较高	达成预期指标	4	4	
总分					100	99.95	

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 年度机关效能建设专项经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度机关效能建设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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、“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。

六、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。