

池州市发展和改革委员会（本级）2023 年度  
单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 池州市发展和改革委员会（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 池州市发展和改革委员会（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 池州市发展和改革委员会（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 池州市发展和改革委员会（本级）概况**

### **一、主要职责**

池州市发展和改革委员会作为市政府综合经济部门，主要职责是：形势分析、战略规划、结构调整、体制改革、投资管理、区域指导、社会发展、政策协调、价格管理、水库移民、公共资源交易、粮食管理等，此外还承担长三角区域合作、推动长江经济带发展等多项工作任务。

### **二、单位决算构成**

池州市发展和改革委员会（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 池州市发展和改革委员会（本级）2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市发展和改革委员会（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	3,072.75	一、一般公共服务支出	32	1,746.14
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	54.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	271.32
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	1.48	八、社会保障和就业支出	39	556.83
	9		九、卫生健康支出	40	33.31
	10		十、节能环保支出	41	62.71
	11		十一、城乡社区支出	42	24.00
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	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	109.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	212.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,074.23	<b>本年支出合计</b>	58	3,073.44
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	343.41	年末结转和结余	60	344.19
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,417.63	<b>总计</b>	62	3,417.63

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：池州市发展和改革委员会（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	3,074.23	3,072.75						1.48
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,746.92</b>	<b>1,745.45</b>						<b>1.48</b>
20104			发展与改革事务	1,746.92	1,745.45						1.48
2010401			行政运行	1,032.10	1,032.10						
2010402			一般行政管理事务	432.14	430.66						1.48
2010406			社会事业发展规划	15.00	15.00						
2010450			事业运行	84.44	84.44						
2010499			其他发展与改革事务支出	183.24	183.24						
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>54.31</b>	<b>54.31</b>						
20599			其他教育支出	54.31	54.31						
2059999			其他教育支出	54.31	54.31						
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>271.32</b>	<b>271.32</b>						
20699			其他科学技术支出	271.32	271.32						
2069999			其他科学技术支出	271.32	271.32						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>556.83</b>	<b>556.83</b>						
20805			行政事业单位养老支出	556.83	556.83						
2080501			行政单位离退休	97.41	97.41						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.66	157.66						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	301.76	301.76						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>33.31</b>	<b>33.31</b>						
21011			行政事业单位医疗	33.31	33.31						
2101101			行政单位医疗	27.53	27.53						
2101102			事业单位医疗	5.78	5.78						
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>62.71</b>	<b>62.71</b>						

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：池州市发展和改革委员会（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
21199			其他节能环保支出	62.71	62.71						
2119999			其他节能环保支出	62.71	62.71						
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>24.00</b>	<b>24.00</b>						
21299			其他城乡社区支出	24.00	24.00						
2129999			其他城乡社区支出	24.00	24.00						
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>						
21301			农业农村	3.00	3.00						
2130199			其他农业农村支出	3.00	3.00						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>109.83</b>	<b>109.83</b>						
22102			住房改革支出	109.83	109.83						
2210201			住房公积金	109.83	109.83						
<b>222</b>			<b>粮油物资储备支出</b>	<b>212.00</b>	<b>212.00</b>						
22201			粮油物资事务	212.00	212.00						
2220199			其他粮油物资事务支出	212.00	212.00						

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：池州市发展和改革委员会（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	3,073.44	1,828.65	1,244.79			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,746.14</b>	<b>1,074.38</b>	<b>671.76</b>			
20104			发展与改革事务	1,746.14	1,074.38	671.76			
2010401			行政运行	1,032.10	989.24	42.86			
2010402			一般行政管理事务	431.35	0.69	430.66			
2010406			社会事业发展规划	15.00		15.00			
2010450			事业运行	84.44	84.44				
2010499			其他发展与改革事务支出	183.24		183.24			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>54.31</b>	<b>54.31</b>				
20599			其他教育支出	54.31	54.31				
2059999			其他教育支出	54.31	54.31				
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>271.32</b>		<b>271.32</b>			
20699			其他科学技术支出	271.32		271.32			
2069999			其他科学技术支出	271.32		271.32			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>556.83</b>	<b>556.83</b>				
20805			行政事业单位养老支出	556.83	556.83				
2080501			行政单位离退休	97.41	97.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.66	157.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	301.76	301.76				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>33.31</b>	<b>33.31</b>				
21011			行政事业单位医疗	33.31	33.31				
2101101			行政单位医疗	27.53	27.53				
2101102			事业单位医疗	5.78	5.78				
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>62.71</b>		<b>62.71</b>			
21199			其他节能环保支出	62.71		62.71			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：池州市发展和改革委员会（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
2119999			其他节能环保支出	62.71		62.71			
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>24.00</b>		<b>24.00</b>			
21299			其他城乡社区支出	24.00		24.00			
2129999			其他城乡社区支出	24.00		24.00			
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>			
21301			农业农村	3.00		3.00			
2130199			其他农业农村支出	3.00		3.00			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>109.83</b>	<b>109.83</b>				
22102			住房改革支出	109.83	109.83				
2210201			住房公积金	109.83	109.83				
<b>222</b>			<b>粮油物资储备支出</b>	<b>212.00</b>		<b>212.00</b>			
22201			粮油物资事务	212.00		212.00			
2220199			其他粮油物资事务支出	212.00		212.00			

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：池州市发展和改革委员会（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	3,072.75	一、一般公共服务支出	30	1,745.45	1,745.45		
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	54.31	54.31		
	6		六、科学技术支出	35	271.32	271.32		
	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	556.83	556.83		
	9		九、卫生健康支出	38	33.31	33.31		
	10		十、节能环保支出	39	62.71	62.71		
	11		十一、城乡社区支出	40	24.00	24.00		
	12		十二、农林水支出	41	3.00	3.00		
	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	109.83	109.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	212.00	212.00		
	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	3,072.75	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	3,072.75	3,072.75		
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	3,072.75	<b>总计</b>	58	3,072.75	3,072.75		

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

单位：池州市发展和改革委员会（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	3,072.75	1,827.95	1,244.79
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,745.45</b>	<b>1,073.68</b>	<b>671.76</b>
20104			发展与改革事务	1,745.45	1,073.68	671.76
2010401			行政运行	1,032.10	989.24	42.86
2010402			一般行政管理事务	430.66		430.66
2010406			社会事业发展规划	15.00		15.00
2010450			事业运行	84.44	84.44	
2010499			其他发展与改革事务支出	183.24		183.24
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>54.31</b>	<b>54.31</b>	
20599			其他教育支出	54.31	54.31	
2059999			其他教育支出	54.31	54.31	
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>271.32</b>		<b>271.32</b>
20699			其他科学技术支出	271.32		271.32
2069999			其他科学技术支出	271.32		271.32
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>556.83</b>	<b>556.83</b>	
20805			行政事业单位养老支出	556.83	556.83	
2080501			行政单位离退休	97.41	97.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.66	157.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	301.76	301.76	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>33.31</b>	<b>33.31</b>	
21011			行政事业单位医疗	33.31	33.31	
2101101			行政单位医疗	27.53	27.53	
2101102			事业单位医疗	5.78	5.78	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>62.71</b>		<b>62.71</b>
21199			其他节能环保支出	62.71		62.71
2119999			其他节能环保支出	62.71		62.71
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>24.00</b>		<b>24.00</b>
21299			其他城乡社区支出	24.00		24.00
2129999			其他城乡社区支出	24.00		24.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
21301			农业农村	3.00		3.00
2130199			其他农业农村支出	3.00		3.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>109.83</b>	<b>109.83</b>	
22102			住房改革支出	109.83	109.83	
2210201			住房公积金	109.83	109.83	
<b>222</b>			<b>粮油物资储备支出</b>	<b>212.00</b>		<b>212.00</b>
22201			粮油物资事务	212.00		212.00
2220199			其他粮油物资事务支出	212.00		212.00

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：池州市发展和改革委员会（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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,521.45	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	183.35	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	318.71	30201	办公费	11.57	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	179.09	30202	印刷费	10.79	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30103	奖金	351.09	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	43.87	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	157.66	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	301.76	30207	邮电费	14.75	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.40	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	9.03	30211	差旅费	27.38	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	115.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	10.21	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	123.16	30215	会议费	2.94	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.89	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	118.28	30217	公务接待费	9.50	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30306	救济费		30226	劳务费	4.90	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	22.51	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	42.80	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.87	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	25.31	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>		1,644.61	<b>公用经费合计</b>						183.35

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：池州市发展和改革委员会（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：池州市发展和改革委员会（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：池州市发展和改革委员会（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：池州市发展和改革委员会（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 池州市发展和改革委员会（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 3417.63 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3417.63 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 335.04 万元，增长 10.87%，主要原因：人员增加，人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3074.23 万元，其中：财政拨款收入 3072.75 万元，占 99.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.48 万元，占 0.05%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3073.44 万元，其中：基本支出 1828.65 万元，占 59.5%；项目支出 1244.79 万元，占 40.5%；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 3072.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3072.75 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 335.31 万元，增长 12.25%，主要原因：一是人员增加，基本支出增加；二是年中项目的追加，项目支出增加。

### 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 3072.75 万元，占本年支出的 99.98%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 690.15 万元，增长 28.97%。主要原因：一是人员增加，基本支出增加；二是年中项目追加，项目支出增加。

### （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 3072.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1745.45 万元，占 56.8%；教育（类）支出 54.31 万元，占 1.77%；科学技术（类）支出 271.32 万元，占 8.83%；社会保障和就业（类）支出 556.83 万元，占 18.12%；卫生健康（类）支出 33.31 万元，占 1.08%；节能环保（类）支出 62.71 万元，占 2.04%；城乡社区（类）支出 24 万元，占 0.78%；农林水（类）支出 3 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 109.83 万元，占 3.57%；粮油物资储备（类）支出 212 万元，占 6.9%。

### （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 1799.92 万元，支出决算为 3072.75 万元，完成年初预算的 170.72%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加，基本支出增加。其中：基本支出 1827.95 万元，占 59.49%；项目支出 1244.79 万元，占 40.51%。具体情况如下：

#### 1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行

(项)。年初预算为 809.16 万元，支出决算为 1032.1 万元，完成年初预算的 127.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 430.66 万元，支出决算为 430.66 万元，完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加服务业高质量发展产业资金项目。

4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为 114.63 万元，支出决算为 84.44 万元，完成年初预算的 73.66%。决算数小于预算数的主要原因是预算指标调剂。

5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 183.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加节能与生态建设专项项目资金。

6.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 54.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算资金。

7.科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 271.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加高质量发展产业等免申即享项目资金。

**8.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 97.41 万元，支出决算为 97.41 万元，完成年初预算的 100%。

**9.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 110.33 万元，支出决算为 157.66 万元，完成年初预算的 142.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

**10.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 38.89 万元，支出决算为 301.76 万元，完成年初预算的 775.93%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年做实职业年金，需要补缴往年职业年金。

**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 27.77 万元，支出决算为 27.53 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休，保险经费减少。

**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 4.08 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年初预算的 141.67%。决算数大于预算数的主要原因是事

业人员增加，经费增加。

**13.节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项)。**  
年初预算为 62.71 万元，支出决算为 62.71 万元，完成年初预算的 100%。

**14.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的重大规划和项目前期工作经费项目资金。

**15.农林水(类)农业农村(款)其他农业农村(项)。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的成本监审项目资金。

**16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。**  
年初预算为 104.27 万元，支出决算为 109.83 万元，完成年初预算的 105.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

**17.粮油物资储备(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 212 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加优质粮食工程项目资金。

## **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 1827.96 万元，其中：人员经费 1644.61 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 183.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

池州市发展和改革委员会（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**

池州市发展和改革委员会（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，池州市发展和改革委员会（本级）机关运行经费支出 183.35 万元，比 2022 年增加 23.42 万元，增长 14.64%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，池州市发展和改革委员会（本级）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企

业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，池州市发展和改革委员会（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 15 个项目，涉及资金 754.82 万元。从评价情况看，项目依照规定程序，使用按计划进行，项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

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，2023 年度市发展改革委预算执行情况为优，基本完成了单位年度目标。通过项目实施，对我市社会、经济发展的影响、生态可持续影响等方面产生效果明显。

#### **（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“半导体产业专班工

作经费”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)。

半导体产业专班工作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 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：半导体产业专班项目基本完成了项目年度目标任务。2023 年，我市半导体产业实现“逆势上扬”。半导体基地库新增规上企业 17 家，全年新引进项目 42 个，提前完成年度目标任务。通过该项目的实施，年产值突破 230 亿元。对推动产业发展有显著的影响。发现的主要问题及原因：一是产业高质量发展存在制约。存量核心企业少，新引进核心项目数占总项目数比重较低，缺乏产值 10 亿元以上龙头企业引领带动，产业集聚发展态势不够显著；创新平台层次不高，国家级创新平台仍然空白，难以汇集高端创新资源。二是预算执行进度和效率有待加强。项目为年中追加项目，按季度统计执行率时，部分季度执行率会较低。下一步改进措施：一是依托长三角 G60 科创走廊池州科创中心、上海张江等科创飞地平台，着力建设高水平研发创新、产业孵化、招才引智、开放交流“四个中心”，积极探索“孵化在外、转化在池，研发在外、生产在池，招才在外、用智在池”共建机制，着力打造成为全市半导体产业形象展示主窗口、科技创新主阵地、招商引资主战场。二是切实加快预算执行进度，

提升资金使用效率。单位将严格按照预算执行进度的相关要求，督促各科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率。

半导体产业专班工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	半导体产业专班工作经费							
主管部门	306-池州市发展和改革委员会			实施单位	306001-池州市发展和改革委员会			
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:	30.00	30.00	30.00	10	100.00 %	10.00	
	其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—			
	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				
	半导体产业重点补齐晶圆制造环节，加快打造车规级芯片产业，半导体产业集群产值达到 230 亿元。			2023 年度，半导体产业产值 252 亿元，完成年度目标任务。				
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	新引入项目数量	$\geq 30$ 个	30 个	10	10	
		质量指 标	新增高新技术企业	$\geq 5$ 个	5 个	10	10	
		时效指 标	资金使用时限	$\leq 1$ 年	1 年	10	10	
		成本指 标	总成本	$\leq 30$ 万元	30 万 元	20	20	
效益指 标	经济效 益指标	年产值	$\geq 230$ 亿元	252 亿元	15	15		

		社会效益指标				0	
		生态效益指标				0	
		可持续影响指标	推动产业发展影响	明显	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	90%	10	10
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>

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

池州市发展和改革委员会（本级）绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	半导体产业专班工作经费	
2	项目工作经费	
3	成本监审	
4	节能与生态建设专项资金 (含公共机构节能经费)	
5	水清岸绿产业优美丽长江经济带（池州段）项目	
6	信用池州建设专项经费	
7	能源及安全生产项目	
8	民生工作专项经费	
9	“十四五”规划中期评估	
10	服务业高质量发展产业资金	
11	池州市“民生保障”先进集体 和先进个人表彰工作经费	
12	新材料产业专班工作经费	

13	重大规划和项目前期工作经费	
14	办公场所搬迁项目	
15	节能与生态建设专项资金	

# 1. 半导体产业专班工作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		半导体产业专班工作经费						
主管部门		306-池州市发展和改革委员会			实施单位	306001-池州市发展和改革委员会		
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:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—			
	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			
	半导体产业重点补齐晶圆制造环节, 加快打造车规级芯片产业, 半导体产业集群产值达到 230 亿元。				2023 年度, 半导体产业产值 252 亿元, 完成年度目标任务。			
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	新引入项目数量	≥30 个	30 个	10	10	
		质量指标	新增高新技术企业	≥5 个	5 个	10	10	
		时效指标	资金使用时限	≤1 年	1 年	10	10	
		成本指标	总成本	≤30 万元	30 万元	20	20	

	效益指标	经济效益指标	年产值	≥230 亿元	252 亿元	15	15	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	推动产业发展影响	明显	达成 预期 指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 2.项目工作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		项目工作经费						
主管部门		306-池州市发展和改革委员会			实施单位	306001-池州市发展和改革委员会		
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:	117.26	117.26	117.26	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	117.26	117.26	117.26	—			
	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			
	<p>目标 1: 全年共需承担省价监局和市政府交办的监测报表合计 24 份报表 476 个品种, 应急监测日报表合计 4 份报表 45 个品种, 以及大量分析预测信息。 目标 2: 开展“价比三家”活动, 定期在媒体和网站发布价格信息, 可以保障消费者的价格知情权、监督权、选择权, 更好地规范经营者自主定价行为, 有利于建设公开、公平、规范、有序的市场价格环境。 目标 3: 创成省级特色小镇至少 1 个, 完成已有省级特色小镇建设情况“回头看”工作。</p>				<p>完成省价监局和市政府交办的监测工作及分析; 定期在媒体和网站发布价格信息, 保障消费者知情权、监督权、选择权; 保障单位各项项目工作正常有序开展, 合理统筹规划资金使用。</p>			
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	价格监测数据上报任务完成率	=100%	100%	10	10	

	质量指标	发布“价比三家”信息	符合省级考核要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤12月	12月	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤120万元	117.26万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	对企业降本增效的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	进一步提高优质民营企业“民参军”建设国防积极性	明显提高	达成预期指标	5	5	
		对企业节能降耗的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	实时监控企业能源、资源使用情况	节约能源、资源使用量	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对我市承接产业转移皖江示范区建设影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

### 3.成本监审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		成本监审						
主管部门		306-池州市发展和改革委员会			实施单位	306001-池州市发展和改革委员会		
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:	3.00	3.00	3.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政 拨款	3.00	3.00	3.00	—		
		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			
	对政府制定价格商品和服务的成本监管, 规范政府制定价格成本监审行为, 提高政府价格决策的科学性, 充分发挥了成本监审在价格治理中的关键作用, 为促进实体经济和相关行业高质量发展、优化营商环境创造了有利条件。				全年完成 3 家城镇管道燃气配气价格定期成本和供水、污水处理定价成本监审工作, 共核减企业不应计入定价成本金额 1395 万元, 为合理调定价格提供了依据, 为领导决策当好了参谋, 并协助企业查找成本管理中存在的问题, 促进了企业健康高质量发展。			
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	项目完成数量	≥2 个	2 个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10	

			完成合格率	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标		项目完成时间	2023年底	达成预期指标	10	10	
	成本指标		项目总成本	≤3万元	3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进实体经济和相关行业高质量发展	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	优化营商环境	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对全市经济高质量发展的持续影响程度	影响程度高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

#### 4.节能与生态建设专项资金（含公共机构节能经费）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		节能与生态建设专项资金(含公共机构节能经费)						
主管部门		306-池州市发展和改革委员会			实施单位	306001-池州市发展和改革委员会		
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:	62.71	62.71	62.71	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	62.71	62.71	62.71	—			
	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			
	通过第一批“一企一策”节能减煤降碳诊断、能耗产出效益评价等方式节能降耗，倒逼企业进行节能技改，助力我市高质量发展				完成第一批 17 户企业（其中省定重点用能单位 13 户）“一企一策”节能减煤诊断、103 户企业单位能耗产出效益评价。初步提出节能技改措施 108 条，全部完成后，预计可节约能耗 38 万吨标煤。			
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	项目完成个数	≥3 个	3 个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合格	达成预期指标	10	10	

	时效指标	项目完成时间	2023年年底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤ 62.7135万元	627135万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	对经济增长的影响	提升	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	社会效益的影响	提升	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	对生态效益的影响	提升	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	对节能降碳的持续影响	提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 5.水清岸绿产业优美丽长江经济带（池州段）项目项目支出 绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		水清岸绿产业优美丽长江经济带(池州段)项目							
主管部门		306-池州市发展和改革委员会			实施单位	306001-池州市发展和改革委员会			
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:	22.64	22.64	22.64	10	100.00 %	10.00	
		其中:本年财政 拨款	22.64	22.64	22.64	—			
		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				
	依据《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江(安徽)经济带的实施意见》、《全面打造水清岸绿产业优美丽长江经济带(池州段)实施方案》等文件要求去,建成一个基于遥感技术(RS)、地理空间技术(GIS)、物联网技术及政府各相关部门的业务数据的通过水清岸绿产业优美丽长江经济带(池州段)信息管理服务平台,充分展示长江干流及主要支流“三道防线”内项目建设情况、企业关停搬迁情况、园区整改情况、岸线治理情况、湿地及绿地等生态修复情况,完整、客观地反映开展“七大行动”以来所取得的成效,进一步推动“七大行动”精准落地。				已初步建成水清岸绿产业优美丽长江经济带(池州段)信息管理服务平台。				
标	绩效指	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	池州 1-5-15 线高分系列遥感影像	=2 次	2 次	10	10	
	质量指标	保障系统正常运行	正常	达成预期指标	10	10	
		完成水利部组织的攻防演练	正常	达成预期指标	10	10	
	时效指标	系统故障等能够及时响应	及时响应	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总成本	≤ 25.16 万元	22.64 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	对经济增长的影响	提升	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	提升	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	对环境质量改善或提升的持续影响	较好	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	

## 6.信用池州建设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		信用池州建设专项经费						
主管部门		306-池州市发展和改革委员会			实施单位	306001-池州市发展和改革委员会		
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:	91.26	91.26	91.26	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	91.26	91.26	91.26	—			
	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			
	公共信用信息资源有效整合,市公共信用信息共享服务平台建成并发挥共享作用。归集、治理、共享市县两级部门中各类政务数据和社会事业数据				推动“双公示”信息全量合规报送,累计归集信用信息数据 1.99 亿条。在“信用池州”门户网站依法依规公示信用承诺书,累计归集信用承诺信息达到 45 万条,累计协助企业成功修复超 2000 条行政处罚,严重违法失信主体退出 400 余户。市“信易贷”平台入驻 73 家金融机构、上线 149 款金融产品,累计注册并实名认证超 3.8 万户企业,累计授信超 388 亿元。			
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	日常维护系统数量	≥2 个	2 个	5	5	

		项目覆盖单位或市县区数量	≥4 个	4 个	5	5	
	质量指标	已完工增补业务功能扩展等迭代更新验收合格率	≥95%	95%	5	5	
		信息系统日常维护合格率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	信息系统日常维护周期	≤7 天	3 天	10	10	
	成本指标	总成本	≤141.5 万	91260 0 万	20	20	
效益指标	经济效益指标	实现信贷新增授信	≥5 亿元	200 亿元	15	15	
	社会效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3 年	3 年	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 7.能源及安全生产项目项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		能源及安全生产项目							
主管部门		306-池州市发展和改革委员会			实施单位	306001-池州市发展和改革委员会			
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:	15.00	15.00	15.00	10	100.00 %	10.00		
	其中: 本年财政 拨款	15.00	15.00	15.00	—				
	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				
	通过谋划推动能源综合改革创新市, 确定了“2341+N”的能源发展思路, 即“加快两个百万千瓦级风光基地建设、培育三大能源发展新动能、试点四种县域能源发展新模式、构建一个能源互联网平台和推动N个改革创新应用场景”。				高水平编制完成《池州市能源综合改革创新试点市方案》, 明确了“综合能源港”“光伏+智慧农业”等四种场景, 为我市能源综合改革创新试点市建设明确了目标、重点任务、项目清单、政策保障等。				
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
		数量指标	方案		1个	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、	达成预期指标	10	10	

				制度				
	时效指标	规划工作完成及时性		2023年6月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本		≤15万	15万	20	20	
效益指标	经济效益指标	对经济社会发展的影响或提升程度		效益程度（显著、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	对社会效益影响		明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	对生态效益的影响		提升	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	科学规划为城市发展和资源利用提供长期指导		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	满意度影响		满意	达成预期指标	10	10
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 8.民生工作专项经费项目支出绩效自评表

### 项目绩效支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民生工作专项经费						
主管部门		306-池州市发展和改革委员会			实施单位	306001-池州市发展和改革委员会		
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:	30.00	30.00	30.00	10	100.00 %	10.00	
	其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—			
	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			
	以群众满意度为导向, 推进民生工程, 提高群众满意度、知晓度。				2023 年, 我市接续实施 10 项暖民心行动, 8 月份启动实施省定 50 项民生实事, 让党委政府“办的事”精准对接群众“盼的事”, 不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。10 项暖民心行动和省定 50 项民生实事年度目标任务全面完成。			
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	民生项目工程	≤4 个	4 个	10	10	
		质量指标	民生工作完成度		严格按照相关规定, 以群	达成预期指标	10	10

				众满意度为导向				
	时效指标	及时性		2023年12月底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总成本		≤71万	30万	20	20	
效益指标	经济效益指标	经济效益		提高群众生活水平	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	社会效益影响		明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标						0	
	可持续影响指标	可持续影响		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥100%	100%	10	10
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 9.“十四五”规划中期评估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		“十四五”规划中期评估						
主管部门		306-池州市发展和改革委员会			实施单位	306001-池州市发展和改革委员会		
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00 %	10.00	
	其中: 本年财政拨款	20.00	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《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和国家、省、市“十四五”规划要求,各级政府应开展国民经济和社会 发展五年规划实施情况中期评估和总结评估,健全规划动态调整和修订机制,并依法 向本级人民代表大会常务委员会报告规划 实施情况。				开展全市“十四五”规划纲要中期评估工作,起草完成 《池州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要中期评估报告》,于 2023 年 12 月 21 日 经池州市五届人大常委会第十五次会议审议通过。			
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	形成评估报告	=1 份	1 份	10	10	
质量指 标		评估合规性	严格遵守 相关法律 法规制度,	达成 预期指 标	10	10		

				并予以落实				
	时效指标	及时性		2023年12月底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总成本		≤30万	20万	20	20	
效益指标	经济效益指标	对社会经济效益影响		较高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	社会影响效益		较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标						0	
	可持续影响指标	可持续影响		可持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥99%	99%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 10.服务业高质量发展产业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	服务业高质量发展产业资金						
主管部门	306-池州市发展和改革委员会	实施单位	306001-池州市发展和改革委员会				
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:	170.0 0	170.0 0	170.0 0	10	100.00 %	10.00
	其中: 本年财政拨款	170.0 0	170.0 0	170.0 0	—		
	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			
	服务业高质量发展政策主要通过采取“免审既享”方式进行兑现, 激发企业申报纳规、集聚区及“两业融合”试点的积极性。			2023 年, 服务业增加值 526 亿元以上, 同比增长 6.8%, 高于全省 1 个百分点, 增速全省排名第 3 位。全市规模以上服务业营业收入比上年同期增长 23.3%。全市 10 个服务业行业门类有 7 个行业营业收入实现增长, 其中租赁和商务服务业增长 41.4%, 科学研究和技术服务业增长 22.7%。服务业增加值占 GDP 比重为 47.29%, 同比提高 3 个百分点。全年新增规上服务业企业 52 家, 超额完成市政府重点工作 32 家目标任务。石台县仙寓山健康养老服务集聚区、池州市平天湖风景区汽车交易市场集聚区及青阳县杨田镇电子商务集			

					聚区 3 家获批 2023 年省级服务业集聚区，池州港远航江口港区物流园区被省级认定示范物流园区，全市省级集聚区数量达到 13 家。			
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	其他营利性服务业企业纳规个数	≥20 个	52 个	5	5	
			省级服务业集聚区获批个数	≥1 个	3 个	5	5	
			省级服务业示范区获批个数	≥1 个	1 个	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规政策	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按要求发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤170 万元	170 万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标	全市经济稳定发展	成效明显	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	服务满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

11.池州市“民生保障”先进集体和先进个人表彰工作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		池州市“民生保障”先进集体和先进个人表彰工作经费						
主管部门		306-池州市发展和改革委员会			实施单位	306001-池州市发展和改革委员会		
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:	30.95	30.95	30.95	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	30.95	30.95	30.95	—		
		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			
	依据《池州市“民生保障”先进集体和先进个人评选表彰工作方案》(池评组办发(2022)13号)及有关规定,对50个池州市民生保障先进集体(颁发奖牌、不发奖金),150名池州市民生保障先进个人(颁发证书、发放一次性奖金)进行表彰,不断推进民生保障事业,扎实做好民生保障工作,切实增进民生福祉。				市委、市政府于2023年2月21日发文,授予50个集体“2022年度池州市民生保障先进集体”称号,授予150名同志“2022年度池州市民生保障先进个人”称号。			
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	先进集体奖牌个数	≤50个	50个	5	5	
			先进个人证书个数	≤150个	150个	5	5	

		先进个人一次性奖金	≤ 300000 元	30000 00 元	10	10	
	质量 指标	完成先进集体奖牌、先进个人证书（奖金）发放）	=100%	100%	5	5	
		完成一次性奖金发放	=100%	100%	5	5	
	时效 指标	先进集体奖牌、先进个人证书（奖金）用时	5 月底 前	达成 预期 指标	10	10	
	成本 指标	先进集体奖牌、先进个人证书、先进个人一次性奖金	≤ 309500 元	30950 0 元	10	10	
效益 指标	经济 效益 指标	对经济增长的影响	提升	达成 预期 指标	10	10	
	社会 效益 指标	对社会影响	提升	达成 预期 指标	10	10	
	生态 效益 指标					0	
	可持 续影 响指 标	对社会事业改善的可持 续影响	较好	达成 预期 指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意度	满意	达成 预期 指标	10	10
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.0 0</b>	

## 12.新材料产业专班工作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		新材料产业专班工作经费						
主管部门		306-池州市发展和改革委员会			实施单位	306001-池州市发展和改革委员会		
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:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—			
	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			
	新材料产业聚焦镁铝轻合金轻量化应用,启动申报镁铝轻合金省级战略性新兴产业基地,力争产业规模达到600亿元。				2023年,全市新材料产业实现产值629亿元,同比增长16.3%,完成全年目标任务。			
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	引入项目数量	≥30个	44个	10	10	
		质量指标	新增高科技企业	≥8年	8年	10	10	
		时效指标	资金使用时限	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	总成本	≤30万元	30万元	20	20	

	效益指标	经济效益指标	年产值	≥600 亿元	629 亿元	10	10	
			年均增值	≥7%	7%	10	10	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	推动产业发展影响	明显	达成 预期 指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

### 13.重大规划和项目前期工作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		重大规划和项目前期工作经费						
主管部门		306-池州市发展和改革委员会			实施单位	306001-池州市发展和改革委员会		
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:	200.00	200.00	24.00	10	12.00%	1.20	
	其中: 本年财政拨款	200.00	200.00	24.00	—			
	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			
	申请财政资金 200 万元，主要用于支持重大发展规划编制工作、开展池州市重点项目可研性研究报告等评审工作、重大项目谋划经费，不断提升前期工作质量。				主要用于支持完成 2023 年度对于重大项目的规划、评审工作的开展，保障重大项目工作正常开展。			
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	支持规划和项目个数	≥2 个	2 个	10	10	
		质量指 标	验收合格率	= 100%	100%	10	10	
		时效指 标	按期完成率	= 100%	100%	10	10	
	成本指 标	总成本	200 万 元	达成 预期 指标	20	20		

	效益指标	经济效益指标	对服务经济发展的影响程度	较明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对服务社会发展的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	规划或项目发挥持续发挥效益时效	$\geq 5$ 年	5年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$	90%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>91.20</b>	

## 14.办公场所搬迁项目项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公场所搬迁项目						
主管部门		306-池州市发展和改革委员会			实施单位	306001-池州市发展和改革委员会		
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:	25.00	25.00	11.91	10	47.66 %	4.77	
	其中: 本年财政 拨款	25.00	25.00	11.91	—			
	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 25 万元财政资金, 主要发改委搬迁整体费用支出, 保障单位工作正常有序开展。				发改委于 2023 年 11 月完成搬迁, 陆续完成搬迁收尾工作以及办公室设备添置, 单位工作已正常有序开展。			
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	购买、维修维护的办公设 备	≥100 个	120 个	10	10	
		质量指 标	覆盖的办公室数量	≥20 个	25 个	10	10	
		时效指 标	搬迁完工时间	2023 年 12 月底 前	达成 预期 指标	10	10	

	成本指标	总成本	≤25万元	11.91万元	20	20	
	经济效益指标					0	
效益指标	社会效益指标	对群众办事便利性的改善或提升程度	明显	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	设备正常使用年限	≥5年	5年	15	15	
满意度指标	满意度指标	设备使用满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94.77</b>	

## 15.节能与生态建设专项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		节能与生态建设专项资金						
主管部门		306-池州市发展和改革委员会			实施单位	306001-池州市发展和改革委员会		
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:	141.0 0	141.0 0	96.09	10	68.15 %	6.81	
	其中: 本年财政 拨款	141.0 0	141.0 0	96.09	—			
	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			
	通过“一企一策”节能减煤降碳诊断等方式进行节能降耗,稳步推进碳达峰碳中和				第二批 22 户企业(其中省定重点用能单位 16 户)“一企一策”节能减煤降碳诊断诊断报告初稿已完成,现已上报省发展改革委进行审核,进一步完善中。			
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	项目完成数量	≥3 个	3 个	10	10	
		质量指 标	资金使用合规性	合格	达成 预期 指标	10	10	
		时效指 标	项目完成时间	2023 年底	达成 预期 指标	10	10	

	成本指标	项目总成本	≤141万元	96.09万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	对经济增长影响	提升	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	社会效益指标	提升	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	对生态效益的影响	提升	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	对节能降碳的持续影响	提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96.81</b>	