

池州市贵池区人民政府办公室  
2023年度部门决算

2024年8月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 池州市贵池区人民政府办公室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 池州市贵池区人民政府办公室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：**2023年度项目支出绩效自评表及、区政府办专项工作经费、营商环境工作经费项目绩效评价报告

# 第一部分 池州市贵池区人民政府办公室概况

## 一、部门职责

1. 负责政府会议的准备工作的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2. 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3. 对各镇人民政府，街道办事处，区政府各部门、各直属机构请示区政府的问题以及上级来文来电，提出拟办意见，报区政府领导审批。

4. 督促检查各镇人民政府，街道办事处，区政府各部门、各直属机构。负责对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的落实情况跟踪调研，并及时向区政府领导报告。

5. 负责区政府值班、安全保卫及重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

6. 负责区政府外事工作；做好全区外事协调服务工作。

7. 牵头承办市、区人大代表和政协委员的议案、建议、提案等。

8. 负责统筹协调全区创建一流营商环境工作，做好营商环境考核评价、满意度调查回访、信息宣传等工作。

9. 做好全区经济社会发展有关问题的调查研究工作，及时准确地向区政府领导反映情况，提出建议。

10. 承办区政府和区政府领导同志交办的其他事项

## 二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区人民政府办公室2023年度部门决算仅包括池州市贵池区人民政府办公室本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	池州市贵池区人民政府办公室

# 第二部分 池州市贵池区人民政府办公室2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：池州市贵池区人民政府办公室

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	1512.02	一、一般公共服务支出	32	1027.47
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	10.15	八、社会保障和就业支出	39	351.68
	9		九、卫生健康支出	40	22.44
	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	120.30
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1522.17	<b>本年支出合计</b>	58	1521.88
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	2.00	年末结转和结余	60	2.29
	30			61	
<b>总计</b>	31	1524.17	<b>总计</b>	62	1524.17

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

部门公开02表

部门：池州市贵池区人民政府办公室

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	1522.17	1512.02						
201			一般公共服务支出	1027.76	1017.61						10.15
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1027.76	1017.61						10.15
201	03	01	行政运行	964.92	954.76						10.15
201	03	50	事业运行	62.85	62.85						
208			社会保障和就业支出	351.68	351.68						
208	05		行政事业单位养老支出	351.68	351.68						
208	05	01	行政单位离退休	83.23	83.23						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.56	104.56						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.89	163.89						
210			卫生健康支出	22.44	22.44						
210	11		行政事业单位医疗	22.44	22.44						
210	11	01	行政单位医疗	20.09	20.09						
210	11	02	事业单位医疗	2.34	2.34						
221			住房保障支出	120.30	120.30						
221	02		住房改革支出	120.30	120.30						
221	02	01	住房公积金	91.67	91.67						
221	02	02	提租补贴	28.62	28.62						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门公开03表

部门：池州市贵池区人民政府办公室

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	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	1521.88	1310.90	210.97			
201			一般公共服务支出	1027.47	816.49	210.97			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1027.47	816.49	210.97			
201	03	01	行政运行	964.62	753.65	210.97			
201	03	50	事业运行	62.85	62.85				
208			社会保障和就业支出	351.68	351.68				
208	05		行政事业单位养老支出	351.68	351.68				
208	05	01	行政单位离退休	83.23	83.23				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.56	104.56				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.89	163.89				
210			卫生健康支出	22.44	22.44				
210	11		行政事业单位医疗	22.44	22.44				
210	11	01	行政单位医疗	20.09	20.09				
210	11	02	事业单位医疗	2.34	2.34				
221			住房保障支出	120.30	120.30				
221	02		住房改革支出	120.30	120.30				
221	02	01	住房公积金	91.67	91.67				
221	02	02	提租补贴	28.62	28.62				

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

部门公开04表

部门：池州市贵池区人民政府办公室

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	1512.02	一、一般公共服务支出	30	1017.61	1017.61		
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	351.68	351.68		
	9		九、卫生健康支出	38	22.44	22.44		
	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	120.30	120.30		
	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	1512.0 2	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	1512.0 2	1512.0 2		
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	1512.0 2	<b>总计</b>	58	1512.0 2	1512.0 2		

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

部门公开05表

部门：池州市贵池区人民政府办公室

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	1512.02	1301.05	210.97
201			一般公共服务支出	1017.61	806.64	210.97
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1017.61	806.64	210.97
201	03	01	行政运行	954.76	743.79	210.97
201	03	50	事业运行	62.85	62.85	
208			社会保障和就业支出	351.68	351.68	
208	05		行政事业单位养老支出	351.68	351.68	
208	05	01	行政单位离退休	83.23	83.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.56	104.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.89	163.89	
210			卫生健康支出	22.44	22.44	
210	11		行政事业单位医疗	22.44	22.44	
210	11	01	行政单位医疗	20.09	20.09	
210	11	02	事业单位医疗	2.34	2.34	
221			住房保障支出	120.30	120.30	
221	02		住房改革支出	120.30	120.30	
221	02	01	住房公积金	91.67	91.67	
221	02	02	提租补贴	28.62	28.62	

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

部门公开06表

部门：池州市贵池区人民政府办公室

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	1116.28	302	商品和服务支出	75.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	218.47	30201	办公费	0.85	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	132.34	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	256.38	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	13.90	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	10.37	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	104.56	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	163.89	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.32	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	0.20	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	91.67	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	101.17	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	39.68	30217	公务接待费	6.68	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	65.45	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	2.22	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.62	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	20.04	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	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	31.69	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	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	12.65	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		1225.29	公用经费合计				75.75	

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

部门公开07表

部门：池州市贵池区人民政府办公室

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

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：池州市贵池区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

部门公开08表

部门：池州市贵池区人民政府办公室

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

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：池州市贵池区人民政府办公室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 池州市贵池区人民政府办公室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1524.17万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1524.17万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加351.15万元，增长29.94%，主要原因：一是增加职业年金做实112.91万元资金，二是基础性绩效纳入养老保险基金，补缴养老保险和职业年金，三是增加在职人员提租补助和退休人员提租补助。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1522.17万元，其中：财政拨款收入1512.02万元，占99.33%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.15万元，占0.67%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1521.88万元，其中：基本支出1310.90万元，占86.14%；项目支出210.97万元，占13.86%；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1512.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1512.02万元（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339.00万元，增长28.90%，主要原因：一是增加职业年金做实112.91万元资金，二是基础性绩效纳入养老保险基金，补缴养老保险

和职业年金，三是增加在职人员提租补助和退休人员提租补助。

## 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1512.02万元，占本年支出的99.35%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加339.00万元，增长28.90%。主要原因：一是增加职业年金做实112.91万元资金，二是基础性绩效纳入养老保险基金，补缴养老保险和职业年金，三是增加在职人员提租补助和退休人员提租补助。

### （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1512.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1017.61万元，占67.30%；社会保障和就业（类）支出351.68万元，占23.26%；卫生健康（类）支出22.44万元，占1.48%；住房保障（类）支出120.30万元，占7.96%。

### （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1203.11万元，支出决算为1512.02万元，完成年初预算的125.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加职业年金做实资金，二是基础性绩效纳入养老保险基金，补缴养老保险和职业年金，三是增加在职人员提租补助。其中：基本支出1301.05万元，占86.05%；项目支出210.97万元，占13.95%。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878.35万元，支出决算为

954.76万元，完成年初预算的108.70%，决算数大于预算数的主要原因是增加了年度绩效奖。

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50.82万元，支出决算为62.85万元，完成年初预算的123.67%，决算数大于预算数的主要原因是增加了年度绩效奖。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为45.63万元，支出决算为83.23万元，完成年初预算的182.40%，决算数大于预算数的主要原因是一是本年增加了1名退休人员，二是两名退休人员抚恤金。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为84.98万元，支出决算为104.56万元，完成年初预算的123.04%，决算数大于预算数的主要原因是基础性绩效纳入养老保险基数，补缴养老保险。

5. 社会保障和就业（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）。年初预算为42.49万元，支出决算为163.89万元，完成年初预算的385.71%，决算数大于预算数的主要原因是一是基础性绩效纳入职业年金基数，二是职工职业年金做实。

6. 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20.94万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的95.94%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员1人。

7. 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2.18万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的107.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调入6名在职职工。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为77.72万元，支出决算为91.67万元，完成年初预算的117.95%，决算数大于预算数的主要原因是调整了住房公积金缴费基数。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.62万元，决算数大于预算数的主要原因是增加在职职工和退休人员提租补贴。

## **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1301.05万元，其中：人员经费1225.29万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费75.75万元，主要包括：办公费、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**

池州市贵池区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决算情况说明**

池州市贵池区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，池州市贵池区人民政府办公室机关运行经费支出75.75万元，比2022年减少15.78万元，下降17.24%，主要原因是退休1人，核减了定额公务费。

### （二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区人民政府办公室政府采购支出总额4.07万元，其中：政府采购货物支出4.07万元、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，池州市贵池区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1个项目，涉及资金210.97万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出，效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

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，2023年贵池区政府办公室全年预算数为1203.11万元，调整预算数321.06万元，执行数为1524.17万元，完成预算数的100%，经自评，2023年度部门整体支出绩效自评综合得分为98.3分，自评结果为“优”。

组织对区政府办专项工作经费、营商环境工作经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金210.97万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出部体管理规范。

组织对池州市贵池区人民政府办公室等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金210.97万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出，效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

## **(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“、区政府办专项工作经费、营商环境工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

、区政府办专项工作经费、营商环境工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.34分。全年预算数为226.00万元，执行数为210.97万元，完成预算的93.35%。项目绩效目标完成情况：1.符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；2.符合部门“三定”方案确定的职责；3.符合部门制定的中长期实施规划，是否符合当年部门工作计划。根据单位所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项资金预算分配及绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、

合理,确保年底各项任务的圆满完成。发现的主要问题及原因:在评价过程中,2023年度该项目预算执行率优,未发现问题。下一步改进措施:在以后的工作中,不断加强完善资金使用与管理。

、区政府办专项工作经费、营商环境工作经费项目的《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		、区政府办专项工作经费、营商环境工作经费						
主管部门		003-池州市贵池区人民政府办公室			实施单位	003001-池州市贵池区人民政府办公室本级		
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:	226.00	226.00	210.97	10	93.35%	9.34	
	其中:本年财政拨款	226	226	210.9728	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区委、区政府会议纪要,申请财政资金226万元,用于保障区政府招商工作;区政府各类会议材料印制,会场布置、会议设备购置等;保障机要通信工作;开展重大事项专项督查;帮扶扶持联系村;“放管服”改革和营商环境监督等各项工作。实现统筹协调,优化服务,保障政府高效运转;立足全局,注重质量,提高参谋服务水平;创新方式,把握关键,狠抓重点工作落实;完善机制,加强管理,构建和诣有序机关;完成各项工作任务,考评指标任务。			各项工作任务均已完成,并取得成效。				
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	召开政府全体会议、常务会议等专项工作会议次数	≥100次	102次	1	1	
			举办招商对接活动次数	≥200次	202次	1	1	

		开展专项工作督查次数	≥30次	31次	1	1	
		印制区政府各类会议材料数量	≥1000000页	1000010页	1	1	
	质量指标	招商任务完成率	≥100%	100%	5	5	
		专项工作督查问题整改率	≥100%	100%	5	5	
		处理各类突发事件	及时	达成预期指标	5	5	
		各类区级、常务、专题会务承办	零差错	达成预期指标	5	5	
		办理上级、本级政府等来文处理	零失误	达成预期指标	5	5	
		代表、委员提案办复率	≥100%	100%	5	5	
		做好服务领导、服务部门、服务群众“三服务”工作”	≥100%	100%	2	2	
		全面按时完成区委、区政府交办的各项工作任务	≥100%	100%	2	2	
		经费支出合规率	符合预算法和单位规定	达成预期指标	2	2	
		项目资金专款专用率	≥100%	100%	1	1	
	时效指标	专项会议完成时效	按照会议计划时间完成%	达成预期指标	1	1	
		经费支出及时性	及时拨付业务经费%	达成预期指标	1	1	
		各项工作完成时间	2023年12月完成	达成预期指标	1	1	
	成本指标	招商工作经费	≤94万元	90万元	1	1	
		政府专项会议经费	≤50万元	48万元	1	1	
		机要通信经费	≤30万元	25万元	1	1	
		专项督察经费	≤10万元	10万元	1	1	
		联系村帮扶经费	≤30万元	27万元	1	1	
		营商环境工作经费	≤12万	10万元	1	1	

				元				
效益指标	经济效益指标	对区域营商环境的影响程度	明显提升	达成预期指标	6	6		
		完成客商投资额	≥1亿元	1亿元	6	6		
		经济发展环境	优化	达成预期指标	6	6		
	社会效益指标	紧紧围绕全区中心工作和政府系统有效运转,与各方关系综合协调,有力解决问题矛盾,及时上传下达,为推动县域经济社会高质量发展的作用较大	≥98%	99%	6	6		
	生态效益指标					0		
满意度指标	满意度指标	部门单位和机关工作人员满意率	≥98%	99%	5	5		
		市民满意率	≥98%	99%	5	5		
总分						100	99.34	

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及部门评价报告”。

### (3) 部门评价结果。

《2023年度、区政府办专项工作经费、营商环境工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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：**指事业单位从主管单位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：**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：**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、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：**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。

**十九、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：**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、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：**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(含职业年金补记支出)。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**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。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**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。

### **二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金**

**金：**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。

### **二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**

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：**池州市贵池区人民政府办公室2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区人民政府办公室2023年度项目支出绩效  
自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	、区政府办专项工作经费、营商环境工作经费	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		、区政府办专项工作经费、营商环境工作经费						
主管部门		003-池州市贵池区人民政府办公室			实施单位	003001-池州市贵池区人民政府办公室本级		
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:	226.00	226.00	210.97	10	93.35%	9.34
		其中:本年财政拨款	226	226	210.9728	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据区委、区政府会议纪要,申请财政资金226万元,用于保障区政府招商工作;区政府各类会议材料印制,会场布置、会议设备购置等;保障机要通信工作;开展重大事项专项督查;帮扶扶持联系村;“放管服”改革和营商环境监督等各项工作。实现统筹协调,优化服务,保障政府高效运转;立足全局,注重质量,提高参谋服务水平;创新方式,把握关键,狠抓重点工作落实;完善机制,加强管理,构建和诣有序机关;完成各项工作任务,考评指标任务。			各项工作任务均已完成,并取得成效。			
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	召开政府全体会议、常务会议等专项工作会议次数	≥100次	102次	1	1	
			举办招商对接活动次数	≥200次	202次	1	1	
			开展专项工作督查次数	≥30次	31次	1	1	
			印制区政府各类会议材料数量	≥1000000页	1000010页	1	1	
	质量指标		招商任务完成率	≥100%	100%	5	5	
			专项工作督查问题整改率	≥100%	100%	5	5	
			处理各类突发事件	及时	达成预期指标	5	5	
			各类区级、常务、专题会务承办	零差错	达成预期指标	5	5	
			办理上级、本级政府等来文	零失误	达成预	5	5	

			处理		期指标				
			代表、委员提案办复率	≥100%	100%	5	5		
			做好服务领导、服务部门、 服务群众“三服务”工作”	≥100%	100%	2	2		
			全面按时完成区委、区政府 交办的各项工作任务	≥100%	100%	2	2		
			经费支出合规率	符合预 算法和 单位规 定	达成预 期指标	2	2		
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	1	1		
		时效指 标	专项会议完成时效	按照会 议计划 时间完 成%	达成预 期指标	1	1		
			经费支出及时性	及时拨 付业务 经费%	达成预 期指标	1	1		
			各项工作完成时间	2023年 12月完 成	达成预 期指标	1	1		
		成本指 标	招商工作经费	≤94万 元	90万元	1	1		
			政府专项会议经费	≤50万 元	48万元	1	1		
			机要通信经费	≤30万 元	25万元	1	1		
			专项督察经费	≤10万 元	10万元	1	1		
			联系村帮扶经费	≤30万 元	27万元	1	1		
			营商环境工作经费	≤12万 元	10万元	1	1		
		效益指 标	经济效 益指标	对区域营商环境的影响程 度	明显提 升	达成预 期指标	6	6	
				完成客商投资额	≥1亿元	1亿元	6	6	
				经济发展环境	优化	达成预 期指标	6	6	
			社会效 益指标	紧紧围绕全区中心工作和 政府系统有效运转,与各方 关系综合协调,有力解决问 题矛盾,及时上传下达,为 推动县域经济社会高质量	≥98%	99%	6	6	

			发展的作用较大					
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	深入推进依法行政,加快建设法治政府	推进%	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	部门单位和机关工作人员满意率	≥98%	99%	5	5	
			市民满意率	≥98%	99%	5	5	
总分						100	99.34	

# 池州市贵池区人民政府办公室2023年度 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 部门主要职责

- 负责政府会议的准备工作的,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
- 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
- 对各镇人民政府,街道办事处,区政府各部门、各直属机构请示区政府的问题以及上级来文来电,提出拟办意见,报区政府领导审批。
- 督促检查各镇人民政府,街道办事处,区政府各部门、各直属机构。负责对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的落实情况跟踪调研,并及时向区政府领导报告。
- 负责区政府值班、安全保卫及重要活动的组织安排,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志指示。
- 负责区政府外事工作;做好全区外事协调服务工作。
- 牵头承办市、区人大代表和政协委员的议案、建议、提案等。
- 负责统筹协调全区创建一流营商环境工作,做好营商环境考核评价、满意度调查回访、信息宣传等工作。
- 做好全区经济社会发展有关问题的调查研究工作,及时

准确地向区政府领导反映情况，提出建议。

10. 承办区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

## **(二) 绩效目标**

### **1. 年初设定的部门年度总体目标**

目标 1：认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法规及区委、区政府的重大决策，了解、掌握全区经济和社会运行动态，组织开展调查研究和综合分析，及时、准确收集整理和反馈信息，为区政府领导科学决策当好参谋助手。

目标 2：负责组织起草、审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文，做好区政府和区政府办公室的日常文书处理以及区政府领导重要讲话的起草、审核工作。

目标 3：负责协调各镇街、园区及区政府各部门之间的工作，对请求区政府解决的问题提出建议和意见。

目标 4：督促、检查党和国家各项方针、政策、法规贯彻落实情况，并对区委、区政府和上级领导交办的事项进行督查督办。

目标 5：负责本级和上级交办的人大代表建议、政协委员提案的办理的组织落实和督办工作。

目标 6：负责处理区政府的日常事务和政务，做好政府全体会议、政府常务会议、政府党组会议以及区委、区政府交办的其他会议的筹备和服务工作，组织安排区政府领导的公务和对外交流活动，按有关规定做好接待和后勤保障工作。

目标 7：负责区政府总值班室值班、上传下达以及机要通讯、文书档案、印鉴管理等工作，及时报告重要情况，传达区政府领导指示。

目标 8：负责区委、区政府关于优化经济发展环境的有关工作。

### **2. 部门整体年度总体目标完成情况**

目标 1：一是充分发挥府办协调职能，主动加强对重点项目、重大活动、重要工作的综合协调，千方百计解决工作推进中遇到的困难，确保区政府各项决策落到实处、各项工作顺利推进。二是充分发挥府办以文辅政作用，年初明确调研信息撰写任务，有计划、有针对地开展系列调查研究，加强综合分析，

提炼信息，为领导进行决策和指导工作发挥了重要作用。2023年，上报省政府办公厅信息161条，采用14条；上报市政府办公室信息283条，采用149条，编发《贵池政讯》48期。

目标2：精益求精办好文。坚持树立“立足于细、着眼于实、贯穿于精”的理念，严把公文起草关、审核关、发文关、收文关四个关口，坚持急件急办、特件特办、密件专办的要求，切实提升公文办理效率和质量，实现全年办文工作“零失误、零差错、零延误”。同时，有效提升文字服务水平，高质量起草区政府工作报告、区政府全体会议报告、区政府常务会议、区长工作例会纪要等各类综合文稿400余篇。

目标3：围绕区委、区政府工作重心，建立和完善督查责任制，突出重大决策和工作部署落实、重点工作督促检查、专项督查等三个方面工作。坚持督办检查和联络协调紧抓不懈，落实重点工作“周调度、周报告、周通报”工作机制，不断提高政府各项工作实效。今年以来，开展重点项目建设、长江禁捕退捕、耕地保护、安全生产、无诈创建等工作督查20余次，编发各类政务督查督办通报38期。

目标4：承办“聚民意、惠民生、池州行动”“聚民意、惠民生、贵池行动”225件。

目标5：承办市、区人大代表建议、政协提案249件，办结率达100%。

目标6：精心筹备办好会。紧扣会前准备、会中服务、会后落实三个环节，确保会议组织服务工作细致周密。2023年高水平完成区政府和区政府办公室组织召开会议的服务保障工作50余次，协调筹备国家、省、市领导调研30余次，保证了区政府决策事项及政务工作的贯彻落实和正常开展。

目标7：一是强化值班值守。严格执行节假日值班带班分类制度、值班交接制度及24小时值班和领导带班制度。确保政府系统运转规范、有序。二是强化信息报告。建立健全突发事件信息报送和流转联动处置机制，实行“双报告、双转办、双反馈”。及时报送各类值班信息30余条。三是强化工作保障。值班区域安装视频监控，值班文件落实专柜专人管理。部署值班室可视化对讲系统，实现与省、市政府总值班室互联互

通。加强值班业务知识学习，开展专项培训 20 余次。开展值班检查 60 余次。建立“一季度一通报”机制，编发《值班通报》4 期。

目标 8：聚焦“一改两为五做到”，严格落实企业诉求闭环办理、优化营商环境工作联席会议、营商环境工作周通报月调度季度考评等工作机制。推深做实为企业服务，强化企业诉求重点难点问题协调督办，“一口”收办企业诉求问题 919 件，办结 912 件，办结率 99%。2023 年共编发简报 47 期、刊发专栏 15 期、报送典型案例 9 篇。实施“实地督导+电话回访”工作机制，跟踪问题办理，牵头组织开展季度考评，建立“红黑榜”，倒逼责任落实、任务落地。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

年初项目预算 226 万元，全年实际执行预算 210.97 万元，预算执行率 93.35%。预算执行指标 10 分，实得 9.33 分，产出指标 50 分，实得 50 分，效益指标 30 分，实得 30 分，满意度指标 10 分，实得 10 分，2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 99.33 分。

### （二）自评结果

经自评，2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 99.33 分，自评结果为“优”。

## 三、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

#### 1. 绩效目标合理性

主要内容包括绩效目标：1. 符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；2. 符合部门“三定”方案确定的职责；3. 符合部门制定的中长期实施规划，是否符合当年部门工作计划。

#### 2. 绩效指标明确性

主要内容包括绩效指标：1. 将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3. 与部门年度的任务数或计划数相对应；4. 与本年度部门预算资金相匹配。

## **(二) 项目过程情况**

### **1. 预算管理制度健全性**

主要包括：（1）已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度、资产管理制度、项目管理制度等；（2）相关管理制度合法、合规、完整；3. 相关管理制度得到有效执行。

### **2. 预决算信息公开性**

主要包括部门（单位）的预决算公开：（1）按规定内容公开预决算信息；（2）按规定时限公开预决算信息。

## **(三) 项目产出情况**

### **1. 数量指标（满分 4 分，实得 4 分）**

指标 1：召开政府全体会议、常务会议等会议 100 次。

指标 2：举办招商对接活动等 200 次。

指标 3：开展专项督查 30 余次

指标 4：印制区政府各类会议材料 1000000 页。

### **2. 质量指标（满分 37 分，实得 37 分）**

指标 1：招商完成率。

指标 2：专项工作督查问题整改率。

指标 3：各类突发事件处置。

指标 4：各类区级会议、常务会议办会完成率。

指标 5：办理上级、本级政府等来文处理。

指标 6：代表、委员提案办复率

指标 7：做好服务领导、服务部门、服务群众“三服务工作”。

指标 8：全面按时完成区委、区政府交办的各项工作任务

指标 9：经费支出合规率。

指标 10：项目资金专款专用率。

### **3. 时效指标（满分 3 分，实得 3 分）**

指标 1：专项会议完成时效。

指标 2：经费支出及时性。

指标 3：各项工作完成时间 2023 年 12 月底，已按照计划时间完成。

### **4. 成本指标（满分 6 分，实得 6 分）**

指标 1: 招商工作经费 $\leq$ 94 万元。

指标 2: 政府专项会议经费 $\leq$ 50 万元。

指标 3: 机要通信经费 $\leq$ 30 万元。

指标 4: 专项督查经费 $\leq$ 10 万元。

指标 5: 联系村帮扶经费 $\leq$ 30 万元。

指标 5: 营商环境工作经费 $\leq$ 12 万元。

项目预算 226 万元, 实际完成 210.97 万元, 未超过预算总金额。

#### **(四) 项目效益情况**

##### **1. 经济效益指标 (满分 18 分, 实得 18 分)**

指标 1: 对区域营商环境的影响程度为高。

指标 2: 完成客商投资额 $\geq$ 1 亿元。

指标 3: 促进经济发展环境程度为高。

##### **2. 社会效益指标 (满分 6 分, 实得 6 分)**

紧紧围绕全区中心工作和政府系统有效运转, 与各方关系综合协调, 有力解决问题矛盾, 及时上传下达, 为推动县域经济社会高质量发展的作用较大。

##### **3. 可持续影响指标 (满分 6 分, 实得 6 分)**

指标 1: 深入推进依法行政, 加快建设法治政府程度为高。

##### **4. 生态效益指标 (满分 0 分, 实得 0 分)**

本单位不适用该指标。

#### **(五) 满意度指标 (满分 10 分, 实得 10 分)**

指标 1: 部门单位和机关工作人员满意率 98%。

指标 2: 全区人民的满意度为 98%。

#### **四、主要经验及做法**

根据单位所承担的工作任务, 更加科学合理的制定各项资金预算分配及绩效目标, 确保预算资金的使用更加高效、合理, 确保年底各项任务的圆满完成。

#### **五、存在问题及原因分析**

无。

#### **六、有关建议**

无。

#### **七、其他需要说明的问题**

无。

附件：2023年池州市贵池区人民政府办公室项目绩效评价评分情况表（见附表）