

2023 年贵阳市花溪区人民政府办公室 部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市花溪区人民政府办公室 概况

一、部门职责

(1).协助区政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助区政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

(2).负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织实施会议议定事项；负责区政府重大活动的组织统筹。

(3).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；指导全区政府系统公文处理工作。

(4).承办上级党委、政府及其工作部门发送区政府的文电；办理区政府各部门和各乡（镇、社区）请示、报告区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

(5).根据区政府领导同志的指示，对区政府各部门和各乡（镇、社区）出现的争议问题提出处理意见建议，报区政府领导同志决定。

(6).围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(7).负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和落实区政府领导同志指示，指导、督促全区政府系统值班工作。

(8).组织、协调、推进全区政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，统筹行政审批制度改革工作。

(9).负责收集、整理并向市政府办公厅及区政府领导同志

报送政务信息；承担区政府和区政府办公室信息主动公开、依申请公开工作；指导、协调和督促全区政务公开、政府信息公开工作；统筹、指导全区政府系统电子政务和政府网站建设管理工作。

(10).负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

(11).负责做好行政事务工作，提供后勤保障；负责区政府公务接待服务工作。

(12).承担外事相关工作。

(13).加强对全区金融业的服务和统筹管理。

(14).结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

(15).完成上级交办的其他任务。

(16).职责调整,将区外事侨务办公室的外事管理职责划入区政府办公室。

二、机构设置

1. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位（部门）内设 9 个科室，下属 5 个全额拨款事业单位。从预算单位构成，贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属全额事业拨款单位：区人民政府政务服务中心，区政府采购中心，区人工影响天气办公室，区金融工作服务中心，区国有资产管理服务中心 2023

年 8 月划转到花溪区财政局。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位及所属单位总编制 85 人，包括行政编制 33 人、行政工勤编制 12 人，全额事业编制 40 人。目前编制内实有人员 50 人，其中在职人员 50 人，离休人员 1 人，退休人员 31 人。

本年度行政人员调入李光耀等 3 人，招考录用扈杰洋 1 人，调出王奂祯等 7 人。事业：调入温佑杰等 2 人，调出李媛等 4 人，划转田凤等 7 人，退休 3 人。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：贵阳市花溪区人民政府办公室

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,904.30	一、一般公共服务支出	32	1,503.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,100.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	157.09	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	35.87	八、社会保障和就业支出	39	365.38
	9		九、卫生健康支出	40	68.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,100.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19			十九、住房保障支出	50	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	157.09
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23			二十三、其他支出	54	0.00
	24			二十四、债务还本支出	55	0.00
	25			二十五、债务付息支出	56	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,197.26		本年支出合计	58	6,195.17
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	51.55		年末结转和结余	60	53.64
	30				61	
总计	31	6,248.81		总计	62	6,248.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：贵阳市花溪区人民政府办公室

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,197.26	6,161.39	0.00	0.00	0.00	0.00	35.87
201	一般公共服务支出	1,506.02	1,470.15	0.00	0.00	0.00	0.00	35.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,406.02	1,370.15	0.00	0.00	0.00	0.00	35.87
2010301	行政运行	951.29	951.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	418.86	418.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.87
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.38	365.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.38	365.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.29	246.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		68.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		68.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		66.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,100.00	4,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,100.00	4,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,100.00	4,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	157.09	157.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	157.09	157.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	157.09	157.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市花溪区人民政府办公室

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,195.17	1,400.68	4,794.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,503.93	966.53	537.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,403.93	966.53	437.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	951.29	951.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	418.86	15.24	403.62	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	33.78	0.00	33.78	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.38	365.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.38	365.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.29	246.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	157.09	0.00	157.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	157.09	0.00	157.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	157.09	0.00	157.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市花溪区人民政府办公室

2023 年度

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,904.30	一、一般公共服务支出	33	1,470.15	1,470.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,100.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	157.09	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	365.38	365.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.76	68.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	157.09	0.00	0.00	0.00	157.09
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,161.39	本年支出合计	59	6,161.39	1,904.30	4,100.00	157.09	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	6,161.39	总计	64	6,161.39	1,904.30	4,100.00	157.09	

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市花溪区人民政府办公室

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,904.30	1,400.68	503.62
201	一般公共服务支出	1,470.15	966.53	503.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,370.15	966.53	403.62
2010301	行政运行	951.29	951.29	0.00
2010302	一般行政管理事务	418.86	15.24	403.62
2010304	专项服务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00

2019999	其他一般公共服务支出		100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出		365.38	365.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出		365.38	365.38	0.00
2080501	行政单位离退休		246.29	246.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		100.05	100.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.04	19.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		68.77	68.77	0.00
21011	行政事业单位医疗		68.77	68.77	0.00
2101101	行政单位医疗		66.28	66.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.49	2.49	0.00
212	城乡社区支出		0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市花溪区人民政府办公室

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,048.10	302	商品和服务支出	104.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	236.16	30201	办公费	62.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	277.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	77.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.04	30207	邮电费	3.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.11	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.08	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	248.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.36	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	91.39	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00	
30304	抚恤金	99.86	30224	被装购置费			31022	无形资产购置		0.00	
30305	生活补助	2.09	30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出		0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费			399	其他支出		0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费			39907	国家赔偿费用支出		0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00	
30309	奖励金	40.68	30229	福利费			39909	经常性赠与		0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费			39910	资本性赠与		0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用			39999	其他支出		0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出							
人员经费合计		1,296.48	公用经费合计								104.20

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

单位：贵阳市花溪区人民政府办公室

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市花溪区人民政府办公室

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		157.09	0.00	157.09
223	国有资本经营预算支出	157.09	0.00	157.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	157.09	0.00	157.09
2239999	其他国有资本经营预算支出	157.09	0.00	157.09

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：贵阳市花溪区人民政府办公室

2023 年度

公开 09 表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.46	0.00	6.25	0.00	6.25	0.21	6.46	0.00	6.25	0.00	6.25	0.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

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、支总计均为 6248.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 23595.29 万元，下降 79.06%，主要原因是：2023 年按照过“紧日子”要求及厉行节约精神减少支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6197.26 万元，其中：财政拨款收入 6161.39 万元，占 99.42%；其他收入 35.87 万元，占 0.58%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6195.17 万元，其中：基本支出 1400.68 万元，占 22.61%；项目支出 4794.50 万元，占 77.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 6161.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 23581.57 万元，下降 79.28%，主要原因是：2023 年按照过“紧日子”要求及厉行节约精神减少支出。

2023 年度财政拨款支出为 6161.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 23581.57 万元，下降 79.28%，主要原因是：2023 年按照过“紧日子”要求及厉行节约精神减少支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

1904.30 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 1202.35 万元，下降 38.70%，主要原因是：；政府性基金预算财政拨款收入 4100.00 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 21900.00 万元，下降 84.23%，主要原因是：国有资本经营预算财政拨款收入 157.09 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 479.22 万元，下降 75.31%。

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 1904.30 万元，占本年支出合计的 30.74%。与 2022 年度相比，减少 1202.35 万元，下降 38.70%，主要原因是：2023 年按照过“紧日子”要求及厉行节约精神减少支出。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1470.15 万元，占 77.20%；社会保障和就业支出（类）365.38 万元，占 19.19%；卫生健康支出（类）68.76 万元，占 3.61%。

（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 2576.06 万元，支出决算为 1904.30 万元，完成年初预算的 73.92%。其中：

（1）一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行（2010301）。当年预算为 991.54 万

元，支出决算为 951.29 万元，完成当年预算的 95.94%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年按照过“紧日子”要求及厉行节约精神及人员变动基本支出减少。

（2）一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务（2010302）。当年预算为 600.44 万元，支出决算为 418.86 万元，完成当年预算的 69.76%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年严格落实过紧日子要求，压减一般性支出，有部分项目因客观原因未实际支出。

（3）一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务（2019999）。当年预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成当年预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080501）。当年预算为 248.79 万元，支出决算为 246.29 万元，完成当年预算的 99%。

（5）社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。当年预算为 103.18 万元，支出决算为 100.05 万元，完成当年预算的 96.97%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险据实拨付。

（6）社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。当年预算

为 25 万元,支出决算为 19.04 万元,完成当年预算的 76.16%。决算数小于预算数的主要原因是: 职业年金据实拨付。

(7) 医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出(2101101(70.16 万元)、2101199(2.78 万元))。当年预算为 72.94 万元,支出决算为 68.76 万元,完成当年预算的 94.27%。决算数小于预算数的主要原因是: 医疗保险据实拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1400.68 万元,其中:

(一) 人员经费 1296.48 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、奖金、住房公积金、职业年金缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费。

(二) 公用经费 104.20 万元,主要包括:印刷费、工会经费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、手续费、劳务费、邮电费等。

七、政府性基金预算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本年收入 4100.00 万元,本年支出 4100.00 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比,减少 21900.00 万元,下降 84.23%,主要原因是:减少项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 157.09 万元。与 2022 年度相比，减少 479.22 万元，下降 75.31%，主要原因是：国有企业上级补助资金划转至财政局。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.46 万元，支出决算为 6.46 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 4.29 万元，下降 39.91%。

主要变动原因是：2023 年按照过“紧日子”要求及厉行节约精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费：预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费：预算 6.25 万元，支出决算 6.25 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 4.50 万元，下降 41.86%；

主要变动原因是：2023 年按照过“紧日子”要求及厉行节约精神。

3. 公务接待费：预算 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100.00%。

主要变动原因是：2023 年接待中文在线集团在花溪调研考察。

国内接待费：支出 0.21 万元，主要变动原因是：2023 年

国内公务接待 1.00 批次，14.00 人次。

国（境）外接待费：支出 0.00 万元，主要是：2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 104.20 万元，与 2022 年度相比减少 4.43 万元，主要原因是 2023 年按照过“紧日子”要求及厉行节约精神及人员变动等。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 32.34 万元，其中：政府采购货物支出 32.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆（其他用车主要是：公车改革后保有公务用车），无价值 50 万元以上通用设备和价值 100 万元以上专用设备。

十一、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 年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评 15 项，涉及资金 4760.72 万元，自评覆盖率达

到100%

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 政府运转经费项目完成情况综述：项目全年预算数 187.25 万元，执行数 138.83 万元，完成预算的 74.14%。项目自评得分为 99 分。从评价情况看：我办 2023 年按照三定方案职能要求，在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，加强自身建设，进一步强化服务意识，完善工作制度，规范工作流程，有效发挥办公室的综合协调和参谋助手作用，完成办公室的各项工作任务，完成了绩效目标完成情况较好。存在的问题：在预算执行中未能支付完成，主要是客观原因影响。下一步改进措施：进一步细化项目，提高资金使用绩效。

2. 15 分钟政务服务圈平台建设项目完成情况综述：项目全年预算数 48 万元，执行数 47.89 万元，完成预算的 99.77%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看：该项目取得了较好的成效，达到预期目标。政务中心为推动能有效承接的高频政务服务事项下沉至村（社区）便民服务站办理，打造一批亮点村（社区）作为标杆，发挥示范引领作用，推进“15 分钟政务服务圈”高标准建设。发挥引领示范作用，整合村（社区）现有公共服务平台场所；配备办公设施设备，完善标识标牌和窗口设置。存在的问题主要是：在绩效目标设定中，部分指标没有清晰、可衡量的绩效指标值予以体现绩效指标

的明确性。下一步改进措施：不断加强项目绩效管理，合理资金安排。加强资金使用的监督管理工作，严格按照相关的管理规范，确保工作稳步推进，并按工作开展情况及时完成支付。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2) 部门整体绩效自评情况。

我办按要求对 2023 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 190.43 万元，政府性基金预算支出 4100 万元，国有资本经营预算支出 157.09 万元。部门整体自评得分为 99.6 分。从评价情况看：2023 年我办严格按照有关规定和要求，着力提高办文质量和水平，认真处理国务院、省政府、市政府及其他工作部门的各类来文，按照程序，及时登记、传递、处理，实现了公文运转正常。完成以区政府及区政府办名义发送的各类文电，完成了区政府党组会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府廉政工作会议等大型会议及各专题会议的准备工作和文稿撰写工作。协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故，及时收集并向区政府领导同志报告重要情况，积极协助处理各乡（镇、社区）和部门向区政府反映的重要问题。紧紧围绕区政府的中心工作，认真做好调查研究、督促检查和综合协调工作，确保了全区 GDP、财政收入、固定资产投资等主要经济社会发展指标的完成。围绕区政府下达的目标责任，将常规监控与重点监控相结合，对各乡（镇、社区）、部门目标执行情况进行了督促，特别是市、区两级实事项目进行重点督查，确保实事项

目实施到位。围绕全区经济工作的重点、热点和难点问题，认真进行量化分解，落实目标责任，加强目标管理，为区政府各项工作目标任务的实现提供保障。加强国有资产监管，稳步推进国资监管体制改革。对区属投融资平台公司国有资产实行集中统一监管，明确国有资产监督管理机构，落实责任主体，实现区级国资监管机构全覆盖，国资监管职能职责全面落实。全面掌握国有企业经营性债务情况，做好偿债计划安排，切实防范债务风险。维护全区金融稳定，做好辖区小额贷款公司、融资性担保公司及驻区金融机构协调服务工作。组织开展对辖区两类公司日常报表审核、年检初审、警示教育等治理工作，着力净化辖区金融环境，引导规范公司合规合法经营，严防影子银行风险，同时积极对接驻区金融机构，做好易地扶贫安置点金融服务配套有关工作。整治非法集资，维护辖区金融稳定。牵头开展涉金融领域失信和互联网金融风险专项整治工作、防范和处置非法集资集中宣传工作和提供非法集资案件上访接待和法律援助工作，切实维护金融稳定。推动智慧政务建设，积极推进“一网通办”工作，建立完善一窗式改革工作机制。不断提高信息服务能力和水平，按时完成省、市政府办公厅信息约稿任务。完成区委区政府交办的其他工作。存在的问题主要是：总的来看，我办预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，如年初预算指标在年中执行时存在人员变动较大等不可预见性因素，难以精确测算相关支出，但在预算执行中又有客观因素的影响所变化，从而导致本年执行数未

全面达到全年预算数。改进的方向和具体措施：（1）建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作应有的作用。（2）强化各业务科室对绩效目标工作的管理，进一步细化、量化预算绩效指标，加大对预算编制和执行的监督管理力度，强化资金管理水平，提高预算资金使用效率。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、机关运行经费：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。

第五部分附件

预算绩效情况说明附件。

附件2

区本级部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵阳市花溪区人民政府办公室

填报日期: 2024.3.25

项目名称		主管部门及代码		实施单位		花溪区综合行政执法局			
		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(E)	分值	执行率	得分	
部门(单位) 总体资金(万元)		年度资金总额:	8266.24	6400.18	6197.26	10	96%	9.6	
		基本支出	1461.26	1460.05	1400.68	—	—	—	
		项目支出	6804.98	4940.13	4760.71	—	—	—	
		其他资金			35.87	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 落实区委、区政府重大决策部署, 配合完成各项工作任务, 依法履职。 目标2: 提升为企服务水平, 及时协调解决企业问题, 开展系列推介活动, 营造良好营商环境。 目标3: 做好机关党建工作、领导班子和队伍建设意识形态等工作。 目标4: 全面贯彻落实此次会议精神, 用心用情用力做好“三服务”工作, 更好发挥参谋辅政作用, 为开启花溪全面建设社会主义现代化现代化而不懈奋斗。 目标5: 全面贯彻落实此次会议精神, 用心用情用力做好“三服务”工作, 更好发挥参谋辅政作用, 为开启花溪全面建设社会主义现代化现代化而不懈奋斗。 目标6: 加强政务信息报送能力, 充分发挥信息参谋助手和宣传主渠道作用, 围绕市区重点工作收集一手材料编报信息, 全面客观反映我区经济社会发展成果。			2023年我单位严格按照有关规定和要求, 着力提高办文质量和水平, 认真处理国务院、省政府、市政府及其他工作部门的各类来文, 按照程序, 及时登记、传递、处理, 实现了公文运转正常。完成以区政府及区政府办公室名义发送的各类文电, 完成了区政府党组会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府廉政工作会议等大型会议及各专题会议的准备工作 and 文稿撰写工作。协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故, 及时收集并向区政府领导同志报告重要情况, 积极协助处理各乡(镇、社区)和部门向区政府反映的重要问题。紧紧围绕区政府的中心工作, 认真做好调查研究、督促检查和综合协调工作, 确保了全区GDP、财政收入、固定资产投资等主要经济社会发展指标的完成。围绕区政府下达的目标责任, 将常规监控与重点监控相结合, 对各乡(镇、社区)、部门目标执行情况进行了督促, 特别是市、区两级实事项目进行重点督查, 确保实事项目实施到位。围绕全区经济工作, 为区政府各项工作目标任务的实现提供保障。加强国有资产监管, 稳步推进国资监管体制改革, 对区属投融资平台公司国有资产实行集中统一监管, 明确国有资产监督管理机构, 落实责任主体, 实现区属国资监管机构全覆盖, 国资监管职能职责全面落实。全面掌握国有企业经营性债务情况, 做好偿债计划安排, 切实防范债务风险。维护全区金融稳定, 做好辖区小额贷款公司、融资性担保公司及辖区金融机构协调服务工作。组织开展对辖区两类公司日常报表审核、年检初审、警示教育等治理工作, 着力净化辖区金融环境, 引导规范公司合规合法经营, 严防影子银行风险, 同时积极对接辖区金融机构, 做好易地扶贫安置点金融服务配套有关工作。整治非法集资, 防范和处置非法集资集中宣传工作和提供非法集资案件上访接待和法律援助工作, 切实维护金融稳定。推动智慧政务建设, 积极推进“一网通办”工作, 建立完善一站式改革工作机制, 不断提高信息服务能力和水平, 按时完成省、市政府办公厅信息约稿任务。完成区委区政府交办的其他工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量	共接收处理省、市、区各类文件	16000余份	16000余份	8	8		
			政府工作报告以及区政府主要领导讲话	200篇	200篇	7	7		
			规范会务服务	100余次	100余次	7	7		
		质量	提高服务质量, 使服务对象满意度达到100%	100%	100%	10	10		
			时效	缩短办事时间, 提高效率	100%	100%	10	10	
	成本	人员成本	1460.05万元	1400.68万元	5	5			
		项目成本	4940.13万元	4760.71万元	5	5			
	效益指标(30分)	社会效益	通过与政府组成部门、乡镇街道的协调, 及时上传下达, 起好桥梁纽带的作用	100%	100%	10	10		
		生态效益	社会群众特别是困难群众最大限度享受社会发展成果, 让社会群众有获得感。	100%	100%	10	10		
可持续影响		进一步密切政府与群众的联系, 体现“爱民、亲民”的良好传统。	不断提升	不断提升	10	9			
满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众对政府服务职能更加满意。	≥98%	≥98%	10	9			
总分						100	99.6		
绩效结论	2023年, 区政府办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 衷心拥护“两个维护”, 深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记视察贵州时的重要讲话精神和对新时代办公厅工作作出的重要指示批示精神, 认真践行“五个坚持”重要要求, 走好“第一方阵”, 始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致, 做到了政治上同向、思想上同心、步调上同频、行动上同力, 有效发挥了统筹协调、参谋助手、服务保障等职能作用, 全力保障区政府高标准高效率高质量运转。								

联系人:

注:

1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用“实际完成值(B)/年度指标值(A)×该指标分值”; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用“年度指标值(A)/实际完成值(B)×该指标分值”。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: “达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件3:

区本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期:

项目名称		15分钟政务服务圈平台建设						
主管部门及代码				实施单位	花溪区人民政府办公室			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	48	48	47.89	10	100%	10	
	财政拨款	48	48	47.89	—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排	48	48	47.89	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持党建引领,按照“试点推进、分步实施”的原则和“五统一”(即统一管理模式、统一场所建设、统一事项标准、统一平台办理、统一运行规范)“一加强”(即加强队伍建设)的要求,结合贵阳贵安“一圈两场三改”15分钟生活圈建设工作任务安排,通过整合村(社区)现有各类公共服务平台的场所、人员,采取委托受理、授权办理、帮办代办等方式,推动能有效承接的高频政务服务事项下沉至村(社区)便民服务站办理,打造一批亮点村(社区)作为标杆,发挥示范引领作用,推进“15分钟政务服务圈”高标准建设。 目标1:发挥引领示范作用,整合村(社区)现有公共服务平台场所;			推动能有效承接的高频政务服务事项下沉至村(社区)便民服务站办理,打造一批亮点村(社区)作为标杆,发挥示范引领作用,推进“15分钟政务服务圈”高标准建设。发挥引领示范作用,整合村(社区)现有公共服务平台场所;配备办公设施设备,完善标识标牌和窗口设置。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	实际完成率	100%	100%	20	20	
		质量	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效	完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本	成本节约率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效	经济效益1	100%	100%	30	30	
	满意度 指标	服务对象	服务对象满意度1	100%	100%	10	10	
总 分						100	100	
绩效 结论	优秀							

联系人:

注:

1. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。
2. 未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$),则得分计算方法应用“实际完成值(B)/年度指标值(A)×该指标分值”;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$),则得分计算方法应用“年度指标值(A)/实际完成值(B)×该指标分值”。
4. 定性指标根据指标完成情况分为:“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件3：

区本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：

项目名称		政府运转经费						
主管部门及代码				实施单位	花溪区人民政府办公室			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	207.25	187.25	138.82	10	74%	9	
	财政拨款	207.25	187.25	138.82	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	207.25	187.25	138.82	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕区委、区政府的中心工作，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，加强自身建设，进一步强化服务意识，完善工作制度，规范工作流程，有效发挥了办公室的综合协调和参谋助手作用。			紧紧围绕区委、区政府的中心工作，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，同时围绕办公室“三办三服务”工作，团结协作，真抓实干，加强自身建设，进一步强化服务意识，完善工作制度，规范工作流程，有效发挥了办公室的综合协调和参谋助手作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	实际完成率	100%	100%	25	25	
		质量	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效	完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	履职效益	100%	100%	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	群众满意度	100%	100%	15	15		
总 分						100	99	
绩效 结论	优秀							

联系人：

注：

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（B）×该指标分值”。
4. 定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

