

池州市市直机关服务中心 2023 年度单位决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 池州市市直机关服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州市市直机关服务中心 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 池州市市直机关服务中心 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 池州市市直机关服务中心概况

一、主要职责

池州市市直机关服务中心坚持以服务为宗旨，为市直机关提供服务保障工作。市直机关服务中心主要职责是：

- （一）负责市委、市政府机关大院物业管理与服务工作。
- （二）负责高层区办公楼的管理与服务工作。
- （三）负责市委党校新校区、一官两中心及新政务服务中心的管理与服务工作。
- （四）负责清溪公寓楼的管理与服务工作。
- （五）负责市委党校4幢楼后勤服务保障工作。
- （六）负责原日报社楼、司法局楼及应急局楼管理与服务工作。

二、单位决算构成

池州市市直机关服务中心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 池州市市直机关服务中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市市直机关服务中心

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	3,112.68	一、一般公共服务支出	32	3,027.62
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	6.99
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	60.44
	9		九、卫生健康支出	40	4.32
	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	13.31
	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	3,112.68	本年支出合计	58	3,112.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,112.68	总计	62	3,112.68

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：池州市市直机关服务中心

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	3,112.68	3,112.68						
201			一般公共服务支出	3,027.62	3,027.62						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,883.75	2,883.75						
2010302			一般行政管理事务	2,214.88	2,214.88						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	668.87	668.87						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	143.87	143.87						
2013150			事业运行	143.87	143.87						
205			教育支出	6.99	6.99						
20599			其他教育支出	6.99	6.99						
2059999			其他教育支出	6.99	6.99						
208			社会保障和就业支出	60.44	60.44						
20805			行政事业单位养老支出	60.44	60.44						
2080502			事业单位离退休	31.48	31.48						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10						
210			卫生健康支出	4.32	4.32						
21011			行政事业单位医疗	4.32	4.32						
2101102			事业单位医疗	4.32	4.32						
221			住房保障支出	13.31	13.31						
22102			住房改革支出	13.31	13.31						
2210201			住房公积金	13.31	13.31						

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：池州市市直机关服务中心

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	3,112.68	253.45	2,859.23			
201			一般公共服务支出	3,027.62	168.39	2,859.23			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,883.75	24.52	2,859.23			
2010302			一般行政管理事务	2,214.88	24.52	2,190.36			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	668.87		668.87			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	143.87	143.87				
2013150			事业运行	143.87	143.87				
205			教育支出	6.99	6.99				
20599			其他教育支出	6.99	6.99				
2059999			其他教育支出	6.99	6.99				
208			社会保障和就业支出	60.44	60.44				
20805			行政事业单位养老支出	60.44	60.44				
2080502			事业单位离退休	31.48	31.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10				
210			卫生健康支出	4.32	4.32				
21011			行政事业单位医疗	4.32	4.32				
2101102			事业单位医疗	4.32	4.32				
221			住房保障支出	13.31	13.31				
22102			住房改革支出	13.31	13.31				
2210201			住房公积金	13.31	13.31				

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：池州市市直机关服务中心

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	3,112.68	一、一般公共服务支出	30	3,027.62	3,027.62		
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	6.99	6.99		
	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	60.44	60.44		
	9		九、卫生健康支出	38	4.32	4.32		
	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	13.31	13.31		
	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	3,112.68	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,112.68	3,112.68		
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	3,112.68	总计	58	3,112.68	3,112.68		

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
金额单位：万元

单位：池州市市直机关服务中心

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	3,112.68	253.45	2,859.23
201			一般公共服务支出	3,027.62	168.39	2,859.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,883.75	24.52	2,859.23
2010302			一般行政管理事务	2,214.88	24.52	2,190.36
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	668.87		668.87
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	143.87	143.87	
2013150			事业运行	143.87	143.87	
205			教育支出	6.99	6.99	
20599			其他教育支出	6.99	6.99	
2059999			其他教育支出	6.99	6.99	
208			社会保障和就业支出	60.44	60.44	
20805			行政事业单位养老支出	60.44	60.44	
2080502			事业单位离退休	31.48	31.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	
210			卫生健康支出	4.32	4.32	
21011			行政事业单位医疗	4.32	4.32	
2101102			事业单位医疗	4.32	4.32	
221			住房保障支出	13.31	13.31	
22102			住房改革支出	13.31	13.31	
2210201			住房公积金	13.31	13.31	

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：池州市市直机关服务中心

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	201.00	302	商品和服务支出	21.52	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	41.88	30201	办公费	4.84	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	5.12	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	50.34	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	24.03	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	29.66	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	19.86	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	9.10	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	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	0.44	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	13.31	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.29	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	2.96	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	30.93	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.94	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	30.93	30217	公务接待费		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		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	3.22	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		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	5.23	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		231.94	公用经费合计						21.52

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：池州市市直机关服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次																		
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：池州市市直机关服务中心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：池州市市直机关服务中心

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：池州市市直机关服务中心没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市市直机关服务中心 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 3112.68 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3112.68 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 99.57 万元，增长 3.3%，主要原因：一是新增了池州市 12345 热线话务大厅搬迁改造项目经费；二是新增了市委大楼火灾自动报警系统更换项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3112.68 万元，其中：财政拨款收入 3112.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3112.68 万元，其中：基本支出 253.45 万元，占 8.14%；项目支出 2859.23 万元，占 91.86%；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 3112.68 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3112.68 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 99.57 万元，增长 3.3%，主要原因：一是新增了池州市 12345

热线话务大厅搬迁改造项目经费；二是新增了市委大楼火灾自动报警系统更换项目经费。

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 3112.68 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 166.94 万元，增长 5.67%。主要原因：一是本年度追加职工年度考核奖；二是本年度新增池州市 12345 热线话务大厅搬迁改造项目经费；三是新增市委大楼火灾自动报警系统更换项目经费。

（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 3112.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3027.62 万元，占 97.27%；教育（类）支出 6.99 万元，占 0.22%；社会保障和就业（类）支出 60.44 万元，占 1.94%；卫生健康（类）支出 4.32 万元，占 0.14%；住房保障（类）支出 13.31 万元，占 0.43%。

（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 2947.69 万元，支出决算为 3112.68 万元，完成年初预算的 105.6%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年度追加职工年度考核奖；二是本年度新增池州市 12345 热线话务大厅

搬迁改造项目经费；三是新增市委大楼火灾自动报警系统更换项目经费。其中：基本支出 253.45 万元，占 8.14%；项目支出 2859.23 万元，占 91.86%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2311.81 万元，支出决算为 2214.88 万元，完成年初预算的 95.81%。决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目部分调整。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 450 万元，支出决算为 668.87 万元，完成年初预算的 148.64%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了池州市 12345 热线话务大厅搬迁改造项目、市委大楼火灾自动报警系统更换项目经费。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 116.62 万元，支出决算为 143.87 万元，完成年初预算的 123.37%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加职工工资等支出。

4.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 6.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加职工年度考核奖。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 31.48 万元，支出决算为 31.48

万元，完成年初预算的 100%。

6.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 14.88 万元，支出决算为 19.86 万元，完成年初预算的 133.47%。决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险基数调增，补缴职工养老保险金。

7.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 5.26 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算的 173%。决算数大于预算数的主要原因是补缴职工职业年金。

8.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 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.31 万元，支出决算为 13.31 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 253.46 万元，其中：人员经费 231.94 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；公用经费 21.52

万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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

池州市市直机关服务中心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

池州市市直机关服务中心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。

池州市市直机关服务中心为非行政和参公事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，池州市市直机关服务中心政府采购支出总额 784.86 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 784.86 万元。授予中小企业合同金额 784.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，池州市市直机关服务中心共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 9 个项目，涉及资金 2859.23 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 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，市直机关各单位正常运转，水电气正常供应，各项设备设施维修维保工作按计划开展并完成，物业公司提供优良服务，为机关干部职工提供了良好的办公环境。

（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“市委党校新区、一官两中心及政务服务中心保障运转经费项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

市委党校新区、一官两中心及政务服务中心保障运转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 784.74 万元，执行数为 784.74 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：1.完成了年度物业管理与服务工作；2.完成了房屋及设备设施检测维护维修工作，确保各项设备正常运转；3.完成了安全保卫、卫生保洁、园林养护、垃圾分类及常态化疫情防控等物业管理工作。发现的主要问题及原因：预算绩效指标不够细化。下一步改进措施：加强项目资金的核算与管理，细化绩效指标并严格执行。

市委党校新区、一官两中心及政务服务中心保障运转经费的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	市委党校新区、一宫两中心及政务服务中心保障运转经费							
主管部门	513-池州市机关事务管理局			实施单位	513002-池州市市直机关服务中心			
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:	799.90	784.74	784.74	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	799.90	784.74	784.74	-			
	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				
	2022年度市委党校新区、一宫两中心及政务服务中心管理与服务工作。			1. 做好年度物业管理与服务工作; 2. 做好房屋及设备设施检测维护维修工作, 确保各项设备正常运转; 3. 做好安全保卫、卫生保洁、园林养护、垃圾分类及常态化疫情防控等物业管理工作。				
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	物业服务面积	≥52343平方米	52343平方米	15	15	
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥90完好数与总数的比	90完好数与总数的比值	10	10	
		时效指标	物业服务完成及时性	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目运行成本	≤799.9万元	719.96万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

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

池州市市直机关服务中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	高层区办公楼保障运转经费项目	
2	市委党校 4 幢楼保障运转经费项目	
3	机关服务中心(市委市政府)保障运转经费项目	
4	清溪公寓保障运转经费项目	
5	市委党校新区、一官两中心及政务服务中心保障运转经费项目	
6	选派干部生活补助	
7	原日报社、司法局和应急管理局大楼保障运转经费	
8	市委大楼火灾自动报警系统更换项目	
9	池州市 12345 热线话务大厅	

	搬迁改造项目	
--	--------	--

1. 高层区办公楼保障运转经费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	高层区办公楼保障运转经费							
主管部门	513-池州市机关事务管理局			实施单位	513002-池州市市直机关服务中心			
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:	863.09	858.89	858.89	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	863.09	858.89	858.89	-			
	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				
	保障2023年度高层区办公楼管理与服务工作。			1. 做好年度物业管理与服务工作; 2. 做好房屋及设备设施检测维护维修工作, 确保各项设备正常运转; 3. 做好安全保卫、卫生保洁、园林养护、垃圾分类及常态化疫情防控等物业管理工作。				
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	物业服务面积	≥86600平方米	86600平方米	15	15	
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥90完好数与总数的比	90完好数与总数的比值	10	10	
		时效指标	物业服务完成及时性	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目运行成本	≤863.09万元	858.89万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

2. 市委党校 4 幢楼保障运转经费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	市委党校4幢楼保障运转经费							
主管部门	513-池州市机关事务管理局			实施单位	513002-池州市市直机关服务中心			
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:	431.93	419.93	419.93	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	431.93	419.93	419.93	-			
	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				
	保障2023年度市委党校4幢楼管理与服务工作。			1. 做好年度物业管理与服务工作; 2. 做好房屋及设备设施检测维护维修工作, 确保各项设备正常运转; 3. 做好安全保卫、卫生保洁、园林养护、垃圾分类及常态化疫情防控等物业管理工作。				
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	物业服务面积	≥52343平方米	52343平方米	15	15	
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥90完好数与总数的比	90完好数与总数的比值	10	10	
		时效指标	物业服务完成及时性	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目运行成本	≤431.93万元	419.93万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00		

3.机关服务中心(市委市政府)保障运转经费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	机关服务中心(市委市政府)保障运转经费							
主管部门	513-池州市机关事务管理局			实施单位	513002-池州市市直机关服务中心			
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:	490.26	490.26	490.26	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	490.26	490.26	490.26	-			
	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				
	保障2023年度市委、市政府大楼管理服务工作的。			1.做好年度物业管理与服务工作;2.做好房屋及设备设施检测维护维修工作,确保各项设备正常运转;3.做好安全保卫、卫生保洁、园林养护、垃圾分类及常态化疫情防控等物业管理工作。				
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	物业服务面积	≥30500平方米	30500平方米	15	15	
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥90完好数与总数的比	90完好数与总数的比值	10	10	
		时效指标	物业服务完成及时性	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目运行成本	≤490.26万元	490.26万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

4.清溪公寓保障运转经费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	清溪公寓保障运转经费							
主管部门	513-池州市机关事务管理局			实施单位	513002-池州市市直机关服务中心			
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:	115.33	115.33	115.33	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	115.33	115.33	115.33	-			
	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				
	保障2023年度清溪公寓管理与服务工作。			1.做好年度物业管理与服务工作;2.做好房屋及设备设施检测维护维修工作,确保各项设备正常运转;3.做好安全保卫、卫生保洁、园林养护、垃圾分类及常态化疫情防控等物业管理工作。				
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	物业服务面积	≥8000平方米	8000平方米	15	15	
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥90完好数与总数的比	90完好数与总数的比值	10	10	
		时效指标	物业服务完成及时性	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目运行成本	≤115.33万元	115.33万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

5. 市委党校新区、一宫两中心及政务服务中心保障运转经费

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	市委党校新区、一宫两中心及政务服务中心保障运转经费							
主管部门	513-池州市机关事务管理局			实施单位	513002-池州市市直机关服务中心			
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:	799.90	784.74	784.74	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	799.90	784.74	784.74	-			
	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				
	2022年度市委党校新区、一宫两中心及政务服务中心管理与服务工作。			1.做好年度物业管理与服务工作;2.做好房屋及设备设施检测维护维修工作,确保各项设备正常运转;3.做好安全保卫、卫生保洁、园林养护、垃圾分类及常态化疫情防控等物业管理工作。				
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	物业服务面积	≥52343平方米	52343平方米	15	15	
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥90完好数与总数的比	90完好数与总数的比值	10	10	
		时效指标	物业服务完成及时性	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目运行成本	≤799.9万元	719.96万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00		

6.选派干部生活补助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	选派干部生活补助								
主管部门	513-池州市机关事务管理局			实施单位	513002-池州市市直机关服务中心				
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:	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	1.80	1.80	1.80	-				
	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					
	保障选派到村干部生活补助			按时按质完成全年目标任务。					
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	每月发放标准	=1500元	1500元	10	10		
			选派干部人数	≥1人	1人	10	10		
		质量指标	补助发放质量	保质保量完成	达成预期指标	10	10		
			时效指标	补助发放时效	每月15日前发放到位	达成预期指标	10	10	
			成本指标	项目成本	≤1.8万元	1.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	对选派干部生活的改善或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	对选派干部生活的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10			
总分						100	100.00		

7.原日报社、司法局和应急管理局大楼保障运转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	原日报社、司法局和应急管理局大楼保障运转经费							
主管部门	513-池州市机关事务管理局			实施单位	513002-池州市市直机关服务中心			
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:	59.50	59.50	58.71	10	98.68%	9.87	
	其中:本年财政拨款	59.50	59.50	58.71	-			
	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				
	预期完成办公区安全保卫、卫生保洁、园林养护、垃圾分类及设施设备完备等物业管理与服务工作。保障原日报社、司法局及应急局办公楼正常运转。			1.完成年度物业管理与服务工作;2.完成房屋及设备设施检测维护维修工作,确保各项设备正常运转;3.完成安全保卫、卫生保洁、园林养护、垃圾分类及常态化疫情防控等物业管理工作。				
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	物业服务面积	≥9775平方米	9775平方米	15	15	
		质量指标	各办公楼环境卫生达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	能耗每月15日前支付	每月15日前已按时支付	每月15日前支付	10	10	
		成本指标	项目年度运行成本	≤59.5万元	58.71万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	项目成本考核	本着厉行节约原则开展工作	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对办公效率监督情况	社会群众反映良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对机关办公形象影响	影响程度明显并持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	办公楼内办公人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.87	

8.市委大楼火灾自动报警系统更换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	市委大楼火灾自动报警系统更换项目工程款							
主管部门	907-预算科			实施单位	513002-池州市市直机关服务中心			
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:	23.22	23.22	23.22	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	23.22	23.22	23.22	-			
	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				
	对市委市政府大楼火灾自动报警系统进行更换升级,确保大楼消防运行安全。			2023年完成市委大楼火灾自动报警系统全面升级,实现消防系统等相关设备设施联动正常运转,给市委大楼相关入驻单位提供了基本安全保障。				
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	大楼火灾自动报警系统等更换维修成本	≤232210.43元	232210.43元	15	15	
		质量指标	项目完成质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目竣工时间	2023年11月底前	2023年11月	10	10	
		成本指标	项目完工后成本核算	≤232210.43元	232210.43元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	项目运行所带来的效益	节约能源资源,经济效益节约显著提升	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	火灾自动报警系统建成后长期发挥作用	发挥作用显著提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	市委大楼各入驻单位满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

9.池州市 12345 热线话务大厅搬迁改造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	池州市12345热线话务大厅搬迁改造项目							
主管部门	907-预算科			实施单位	513002-池州市市直机关服务中心			
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:	106.35	106.35	106.35	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	106.35	106.35	106.35	-			
	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				
	市12345热线话务大厅改造提升,根据大厅整体布局和热线工作实际,对热线话务大厅进行整体优化调整,确保功能实用、设施完善、布局合理。			2023年完成对市12345热线话务大厅改造提升,实现对热线话务大厅优化调整,确保功能实用、设施完善、布局合理,提升了为民办实事效率保障水平。				
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	热线话务大厅改造提升面积	=7000m ²	7000m ²	15	15	
		质量指标	工程完工验收质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目竣工时间	2023年6月底前	2023年6月	10	10	
		成本指标	热线话务大厅改造提升成本控制	≤106.35万元	106.35万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	热线话务大厅投入使用成效	在资源整合、优化配置方面效益显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	办事群众急难愁盼问题答复率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	热线话务大厅投入使用长期发挥作用	发挥作用显著提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	办事群众获得感及满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	